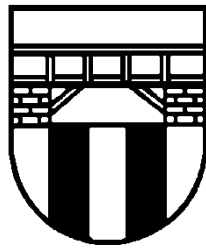


# **Gemeinde Erndtebrück**



**Jahresabschluss  
zum 31.12.2023**

## **Inhaltsübersicht:**

## **Seite**

**Teil A Bilanz zum 31.12.2023**

**Teil B Übersicht Ergebnis- und Finanzrechnung 2023**

**Teil C Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung  
sowie Teilrechnungen 2023**

**Detaillierte Ergebnis- und Finanzrechnung 1 - 7**

**Teilrechnungen nach Produktbereichen 8 - 37**

**Teilrechnungen nach Produkten 38 - 216**

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 100 001 Politische Gremien                                                                       | 38 - 39   |
| 01 100 002 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung                                           | 40 - 41   |
| 01 101 001 Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung                                 | 42 - 43   |
| 01 102 001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit                               | 44 - 46   |
| 01 103 001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                                                 | 47 - 48   |
| 01 104 001 Organisationsangelegenheiten und TUIV                                                    | 49 - 51   |
| 01 105 001 Zentrale Verwaltungsdienste                                                              | 52 - 55   |
| 01 105 002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk                                             | 56 - 57   |
| 01 105 003 Bauhof                                                                                   | 58 - 61   |
| 01 106 001 Personalangelegenheiten                                                                  | 62 - 63   |
| 01 107 001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-<br>und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung | 64 - 65   |
| 01 107 002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und<br>Vollstreckung                            | 66 - 67   |
| 01 107 003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern                                              | 68 - 69   |
| 01 107 004 Rechnungsprüfung                                                                         | 70 - 71   |
| 01 108 001 Liegenschaftsverwaltung                                                                  | 72 - 75   |
| 02 121 001 Statistische Angelegenheiten und Wahlen                                                  | 76 - 77   |
| 02 122 001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung                                   | 78 - 79   |
| 02 122 002 Gewerbe- und Gaststättenwesen                                                            | 80 - 81   |
| 02 122 003 Einwohner-, Pass- und Ausweiswesen                                                       | 82 - 83   |
| 02 122 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen                                            | 84 - 85   |
| 02 122 005 Verkehrsangelegenheiten                                                                  | 86 - 88   |
| 02 126 001 Feuerwehr und Brandschutz                                                                | 89 - 92   |
| 02 128 001 Katastrophenschutz                                                                       | 93 - 95   |
| 03 211 001 Grundschule Erndtebrück                                                                  | 96 - 99   |
| 03 215 001 Realschule Erndtebrück                                                                   | 100 - 103 |
| 03 241 001 Schülerbeförderung                                                                       | 104 - 105 |
| 03 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers                                     | 106 - 108 |
| 04 272 001 Gemeindebücherei                                                                         | 109 - 110 |
| 04 281 001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen                                                   | 111 - 112 |
| 05 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII                                          | 113 - 114 |
| 05 311 002 Abwicklung der Leistungen SGB XII                                                        | 115 - 116 |
| 05 312 001 Grundsicherung nach dem SGB II                                                           | 117 - 118 |
| 05 313 001 Leistungen für Asylbewerber                                                              | 119 - 120 |
| 05 313 002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge                                                   | 121 - 122 |
| 05 314 001 Rentenversicherungsangelegenheiten                                                       | 123 - 124 |
| 05 315 001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                                                   | 125 - 126 |
| 05 315 002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten<br>und Obdachlose                        | 127 - 129 |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05 351 001 Sonstige soziale Leistungen                                               | 130 - 131 |
| 06 362 001 Durchführung der Kinderferienspiele                                       | 132 - 133 |
| 06 365 001 Förderung von Kindern in Kindergärten                                     | 134 - 135 |
| 06 366 001 Spiel- und Bolzplätze                                                     | 136 - 137 |
| 08 424 001 Sportplätze                                                               | 138 - 139 |
| 08 424 002 Dreifachturnhalle                                                         | 140 - 142 |
| 08 424 003 Hallenbad                                                                 | 143 - 145 |
| 09 511 001 Städtebauliche Planung und Entwicklung                                    | 146 - 148 |
| 10 521 001 Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht                                    | 149 - 150 |
| 10 522 001 Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt-<br>bezogene Förderung von Wohnraum | 151 - 152 |
| 10 523 001 Denkmalschutz und –pflege                                                 | 153 - 154 |
| 11 537 001 Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung                             | 155 - 156 |
| 11 537 002 Duales System Deutschland                                                 | 157 - 159 |
| 11 538 001 Abwasserbeseitigung                                                       | 160 - 164 |
| 11 538 002 Kleinkläranlagen                                                          | 165 - 166 |
| 11 538 003 Öffentliche Toilettenanlagen                                              | 167 - 168 |
| 12 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur                            | 169 - 172 |
| 12 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst                                         | 173 - 175 |
| 12 546 001 Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen                              | 176 - 177 |
| 12 547 001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen                                           | 179 - 181 |
| 13 551 001 Öffentliche Grünflächen                                                   | 182 - 183 |
| 13 552 001 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern                        | 184 - 186 |
| 13 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen                                           | 187 - 190 |
| 13 555 001 Gemeindewald                                                              | 191 - 193 |
| 14 561 001 Allgemeine Umweltangelegenheiten                                          | 194 - 195 |
| 15 571 001 Wirtschaftsförderung                                                      | 196 - 197 |
| 15 573 001 Mehrzweckhalle Birkelbach                                                 | 198 - 199 |
| 15 573 002 Dorfgemeinschaftshäuser                                                   | 200 - 201 |
| 15 573 003 Märkte                                                                    | 202 - 203 |
| 15 573 004 Sonstige öffentliche Einrichtungen                                        | 204 - 206 |
| 15 573 005 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                      | 207 - 208 |
| 15 575 001 Fremdenverkehr                                                            | 209 - 210 |
| 16 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                    | 211 - 214 |
| 16 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                      | 215 - 216 |

## **Teil D          Anhang**

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Anhang</b>                                      | 1 - 29   |
| Anlagespiegel zum 31.12.2023                       | Anlage 1 |
| Forderungsspiegel auf den 31.12.2023               | Anlage 2 |
| Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2023          | Anlage 3 |
| Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023                 | Anlage 4 |
| Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 | Anlage 5 |
| Beteiligungsbericht zum 31.12.2023                 | Anlage 6 |

## **Teil E          Lagebericht**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Lagebericht</b> | 1 - 20 |
|--------------------|--------|

**Teil A:**

**Bilanz zum 31.12.2023**

# Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2023

## AKTIVA

|                                                                                | 31.12.2023    | 31.12.2023    | 31.12.2023           | 31.12.2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                | €             | €             | €                    | €                    |
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      |               |               | 1.851.858,52         | 1.071.844,02         |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                       |               |               |                      |                      |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |               |               | 288.655,44           | 201.990,51           |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |               |               |                      |                      |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |               |               |                      |                      |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            | 1.737.760,09  |               |                      | 1.548.623,05         |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                              | 24.911,60     |               |                      | 24.911,60            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                          | 46.696,29     |               |                      | 50.762,14            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         | 326.886,70    |               |                      | 326.886,70           |
| 1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte                                              | 83.276,15     |               |                      | 83.276,15            |
|                                                                                |               | 2.219.530,83  |                      | 2.034.459,64         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |               |               |                      |                      |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        | 659.995,18    |               |                      | 682.248,24           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                | 5.320.280,55  |               |                      | 5.451.617,33         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             | 630.704,66    |               |                      | 473.088,78           |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 10.698.487,69 |               |                      | 10.034.530,53        |
|                                                                                |               | 17.309.468,08 |                      | 16.641.484,88        |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |               |               |                      |                      |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 2.713.612,36  |               |                      | 2.713.396,34         |
| 1.2.3.2 Brücken                                                                | 775.881,56    |               |                      | 792.754,31           |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 20.531.527,41 |               |                      | 20.903.637,51        |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen              | 12.447.759,41 |               |                      | 11.501.585,37        |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 1.904.822,78  |               |                      | 1.713.556,50         |
|                                                                                |               | 38.373.603,52 |                      | 37.624.930,03        |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                       |               | 62.069,76     |                      | 61.935,78            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        |               | 7,00          |                      | 7,00                 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |               | 2.201.483,95  |                      | 2.174.202,80         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |               | 904.653,65    |                      | 693.130,68           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |               | 2.868.412,50  |                      | 3.353.182,51         |
|                                                                                |               |               | 63.939.229,29        | 62.583.333,32        |
|                                                                                |               |               | 64.227.884,73        | 62.785.323,83        |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |               |               |                      |                      |
| 1.3.1 Beteiligungen                                                            |               | 4.253,00      |                      | 3.503,00             |
| 1.3.2 Sondervermögen                                                           |               | 1.915.916,31  |                      | 1.915.916,31         |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |               | 520.158,66    |                      | 494.758,42           |
| 1.3.4 Ausleihungen                                                             |               |               |                      |                      |
| 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen                                                  |               | 26.628,95     |                      | 26.628,95            |
|                                                                                |               |               | 2.466.956,92         | 2.440.806,68         |
|                                                                                |               |               | 66.694.841,65        | 65.226.130,51        |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                       |               |               |                      |                      |
| 2.1 Vorräte                                                                    |               | 660.278,35    |                      | 662.818,49           |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |               |               |                      |                      |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |               |               |                      |                      |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 669.308,06    |               |                      | 93.244,16            |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 107.402,80    |               |                      | 110.666,53           |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 2.265.340,70  |               |                      | 757.000,49           |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 377.227,50    |               |                      | 334.220,27           |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 358.741,61    |               |                      | 488.811,41           |
|                                                                                |               | 3.778.020,67  |                      | 1.783.942,86         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |               |               |                      |                      |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 210.278,17    |               |                      | 171.098,36           |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 0,00          |               |                      | 0,00                 |
| 2.2.2.3 gegen Beteiligungen                                                    | 1.058,90      |               |                      | 0,00                 |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen                                                   | 0,00          |               |                      | 7.533,35             |
|                                                                                |               | 211.337,07    |                      | 178.631,71           |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            |               | 42.874,17     |                      | 18.695,52            |
| 2.3 Liquide Mittel                                                             |               | 1.336.558,56  |                      | 1.578.768,10         |
|                                                                                |               |               | 6.029.068,82         | 4.222.856,68         |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                           |               |               | 939.005,71           | 977.296,59           |
|                                                                                |               |               | <b>75.514.774,70</b> | <b>71.498.127,80</b> |

## PASSIVA

|                                                                                      | 31.12.2023    | 31.12.2023           | 31.12.2022           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      | €             | €                    | €                    |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               |               |                      |                      |
| 1.1 allgemeine Rücklage                                                              | 9.474.182,16  |                      | 9.430.511,89         |
| 1.2 Ausgleichsrücklage                                                               | 542.931,79    |                      | 0,00                 |
| 1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                     | 1.774.854,93  |                      | 542.931,79           |
|                                                                                      |               | 11.791.968,88        | 9.973.443,68         |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               |               |                      |                      |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 23.761.830,83 |                      | 21.645.721,58        |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 3.929.866,73  |                      | 3.965.225,76         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 429.423,57    |                      | 423.095,53           |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 67.713,54     |                      | 69.699,16            |
|                                                                                      |               | 28.188.834,67        | 26.103.742,03        |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             |               |                      |                      |
| 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen                                             | 7.032.453,00  |                      | 7.026.681,00         |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 772.500,00    |                      | 1.031.500,00         |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen                                                          | 2.450.600,00  |                      | 2.776.500,00         |
|                                                                                      |               | 10.255.553,00        | 10.834.681,00        |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          |               |                      |                      |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               |                      |                      |
| 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt                                                       | 8.520.592,88  |                      | 9.458.382,26         |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 7.100.000,00  |                      | 6.300.000,00         |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00          |                      | 0,00                 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.458.709,42  |                      | 841.833,00           |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 163.925,86    |                      | 85.810,38            |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 3.439.416,81  |                      | 2.052.125,35         |
| 4.7 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 2.995.401,24  |                      | 4.211.332,25         |
|                                                                                      |               | 23.678.046,21        | 22.949.483,24        |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                |               | 1.600.371,94         | 1.636.777,85         |
|                                                                                      |               | <b>75.514.774,70</b> | <b>71.498.127,80</b> |

**Teil B:**

**Übersicht Ergebnisrechnung 2023**

**Übersicht Finanzrechnung 2023**



# Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2023

| Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                          | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |     |                                                                          | 2022                   | 2023                           | 2023                                         |                                                  | 2023                             | 2023                             |                                             |
|                            |     |                                                                          | EUR                    | EUR                            | EUR                                          | EUR                                              | EUR                              | EUR                              | EUR                                         |
|                            |     |                                                                          | 1                      | 2                              | 3                                            | 4                                                | 5                                | 6                                | 7                                           |
| 1                          |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 15.814.616,21          | 13.799.950,00                  | 13.799.950,00                                | 0,00                                             | 16.366.437,62                    | 2.566.487,62                     | 0,00                                        |
| 2                          | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.858.038,07           | 2.087.250,00                   | 2.087.250,00                                 | 0,00                                             | 2.600.729,46                     | 513.479,46                       | 0,00                                        |
| 3                          | +   | Sonstige Transfererträge                                                 | 262.620,98             | 84.700,00                      | 84.700,00                                    | 0,00                                             | 242.871,80                       | 158.171,80                       | 0,00                                        |
| 4                          | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.939.940,81           | 3.982.650,00                   | 3.982.650,00                                 | 0,00                                             | 3.987.812,01                     | 5.162,01                         | 0,00                                        |
| 5                          | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 142.034,88             | 140.250,00                     | 140.250,00                                   | 0,00                                             | 283.804,11                       | 143.554,11                       | 0,00                                        |
| 6                          | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 687.648,49             | 637.250,00                     | 637.250,00                                   | 0,00                                             | 637.945,02                       | 695,02                           | 0,00                                        |
| 7                          | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 387.618,39             | 296.300,00                     | 296.300,00                                   | 0,00                                             | 1.893.724,74                     | 1.597.424,74                     | 0,00                                        |
| 8                          | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                               | 14.091,11              | 15.000,00                      | 15.000,00                                    | 0,00                                             | 24.224,48                        | 9.224,48                         | 0,00                                        |
| 9                          | +/- | Bestandsveränderungen                                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 10                         | =   | Ordentliche Erträge                                                      | 24.106.608,94          | 21.043.350,00                  | 21.043.350,00                                | 0,00                                             | 26.037.549,24                    | 4.994.199,24                     | 0,00                                        |
| 11                         | -   | Personalaufwendungen                                                     | 3.990.297,47           | 4.071.750,00                   | 4.071.750,00                                 | 0,00                                             | 4.218.855,38                     | 147.105,38                       | 0,00                                        |
| 12                         | -   | Versorgungsaufwendungen                                                  | 470.355,60             | 419.900,00                     | 419.900,00                                   | 0,00                                             | 368.537,24                       | -51.362,76                       | 0,00                                        |
| 13                         | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.479.269,79           | 4.816.550,00                   | 4.908.018,90                                 | 91.468,90                                        | 4.583.171,27                     | -324.847,63                      | 48.309,21                                   |
| 14                         | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.491.189,65           | 2.533.500,00                   | 2.533.500,00                                 | 0,00                                             | 2.453.301,46                     | -80.198,54                       | 0,00                                        |
| 15                         | -   | Transferaufwendungen                                                     | 9.717.142,07           | 9.223.100,00                   | 9.223.100,00                                 | 0,00                                             | 10.585.959,86                    | 1.362.859,86                     | 0,00                                        |
| 16                         | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.188.053,12           | 1.128.500,00                   | 1.128.500,00                                 | 0,00                                             | 2.450.700,24                     | 1.322.200,24                     | 0,00                                        |
| 17                         | =   | Ordentliche Aufwendungen                                                 | 23.336.307,70          | 22.193.300,00                  | 22.284.768,90                                | 91.468,90                                        | 24.660.525,45                    | 2.375.756,55                     | 48.309,21                                   |
| 18                         | =   | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                            | 770.301,24             | -1.149.950,00                  | -1.241.418,90                                | -91.468,90                                       | 1.377.023,79                     | 2.618.442,69                     | -48.309,21                                  |
| 19                         | +   | Finanzerträge                                                            | 5.329,25               | 1.150,00                       | 1.150,00                                     | 0,00                                             | 1.475,58                         | 325,58                           | 0,00                                        |
| 20                         | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 378.587,65             | 433.100,00                     | 433.100,00                                   |                                                  | 383.658,94                       | -49.441,06                       | 0,00                                        |
| 21                         | =   | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                   | -373.258,40            | -431.950,00                    | -431.950,00                                  | 0,00                                             | -382.183,36                      | 49.766,64                        | 0,00                                        |
| 22                         | =   | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)      | 397.042,84             | -1.581.900,00                  | -1.673.368,90                                | -91.468,90                                       | 994.840,43                       | 2.668.209,33                     | -48.309,21                                  |
| 23                         | +   | Außerordentliche Erträge                                                 | 145.898,95             | 1.605.600,00                   | 1.605.600,00                                 | 0,00                                             | 780.014,50                       | -825.585,50                      | 0,00                                        |
| 24                         | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 25                         | =   | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                       | 145.898,95             | 1.605.600,00                   | 0,00                                         | 0,00                                             | 780.014,50                       | -825.585,50                      | 0,00                                        |
| 26                         | =   | Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)                                   | 542.941,79             | 23.700,00                      | -67.768,90                                   | -91.468,90                                       | 1.774.854,93                     | 1.842.623,83                     | -48.309,21                                  |
| 27                         | -   | Globaler Minderaufwand                                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 28                         | =   | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 26 und 27) | 542.941,79             | 23.700,00                      | -67.768,90                                   | -91.468,90                                       | 1.774.854,93                     | 1.842.623,83                     | -48.309,21                                  |
|                            |     | Nachrichtlich:                                                           |                        |                                |                                              |                                                  |                                  |                                  |                                             |
|                            |     | Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage   |                        |                                |                                              |                                                  |                                  |                                  |                                             |
| 29                         | +   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                            | 214.549,18             | 29.950,00                      | 29.950,00                                    | 0,00                                             | 76.760,37                        | 46.810,37                        | 0,00                                        |
| 30                         | +   | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                    | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 31                         | -   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                       | 67.887,24              | 39.700,00                      | 39.700,00                                    | 0,00                                             | 33.090,10                        | -6.609,90                        | 0,00                                        |
| 32                         | -   | Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen                              | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 33                         | =   | Verrechnungssaldo<br>(= Zeilen 29 bis 32)                                | 146.661,94             | -9.750,00                      | -9.750,00                                    | 0,00                                             | 43.670,27                        | 53.420,27                        | 0,00                                        |



**Gemeinde Erndtebrück**  
**Finanzrechnung 2023**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres | Planansatz des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergl. fortgeschriebener Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   | 2022 EUR               | 2023 EUR                       | 2023 EUR                                     | EUR                                              | 2023 EUR                         | 2023 EUR                            | EUR                                      |
|                           |                                                                                                                                                   | 1                      | 2                              | 3                                            | 4                                                | 5                                | 6                                   | 7                                        |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 15.965.799,36          | 13.799.950,00                  | 13.799.950,00                                | 0,00                                             | 15.488.469,05                    | 1.688.519,05                        | 0,00                                     |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 1.346.004,02           | 1.055.750,00                   | 1.055.750,00                                 | 0,00                                             | 983.225,62                       | -72.524,38                          | 0,00                                     |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 229.147,19             | 84.700,00                      | 84.700,00                                    | 0,00                                             | 252.403,11                       | 167.703,11                          | 0,00                                     |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 3.674.562,33           | 3.747.400,00                   | 3.747.400,00                                 | 0,00                                             | 3.133.374,93                     | -614.025,07                         | 0,00                                     |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 156.042,57             | 140.250,00                     | 140.250,00                                   | 0,00                                             | 266.826,09                       | 126.576,09                          | 0,00                                     |
| 6                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                                               | 633.101,36             | 637.250,00                     | 637.250,00                                   | 0,00                                             | 685.127,05                       | 47.877,05                           | 0,00                                     |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                           | 1.517.307,21           | 296.300,00                     | 296.300,00                                   | 0,00                                             | 1.968.606,04                     | 1.672.306,04                        | 0,00                                     |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 5.241,75               | 1.150,00                       | 1.150,00                                     | 0,00                                             | 1.525,58                         | 375,58                              | 0,00                                     |
| 9                         | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>23.527.205,79</b>   | <b>19.762.750,00</b>           | <b>19.762.750,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>22.779.557,47</b>             | <b>3.016.807,47</b>                 | <b>0,00</b>                              |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                                                                                                            | 3.785.231,99           | 3.917.050,00                   | 3.917.050,00                                 | 0,00                                             | 4.023.295,57                     | 106.245,57                          | 0,00                                     |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | 394.116,53             | 578.400,00                     | 578.400,00                                   | 0,00                                             | 543.613,26                       | -34.786,74                          | 0,00                                     |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | 3.908.761,31           | 5.160.450,00                   | 5.251.918,90                                 | 91.468,90                                        | 4.390.448,22                     | -861.470,68                         | 48.309,21                                |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                          | 384.630,15             | 433.100,00                     | 433.100,00                                   | 0,00                                             | 389.529,13                       | -43.570,87                          | 0,00                                     |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                                                                                                            | 9.596.261,32           | 10.281.000,00                  | 10.281.000,00                                | 0,00                                             | 10.564.757,67                    | 283.757,67                          | 0,00                                     |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                           | 1.908.954,68           | 1.251.050,00                   | 1.251.050,00                                 | 0,00                                             | 2.089.147,70                     | 838.097,70                          | 0,00                                     |
| 16                        | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                               | <b>19.977.955,98</b>   | <b>21.621.050,00</b>           | <b>21.712.518,90</b>                         | <b>91.468,90</b>                                 | <b>22.000.791,55</b>             | <b>288.272,65</b>                   | <b>48.309,21</b>                         |
| 17                        | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 9 und 16)                                                                               | <b>3.549.249,81</b>    | <b>-1.858.300,00</b>           | <b>-1.949.768,90</b>                         | <b>-91.468,90</b>                                | <b>778.765,92</b>                | <b>2.728.534,82</b>                 | <b>-48.309,21</b>                        |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                           | 2.955.945,49           | 2.699.500,00                   | 2.699.500,00                                 | 0,00                                             | 2.499.787,14                     | -199.712,86                         | 0,00                                     |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                | 398.385,57             | 68.900,00                      | 68.900,00                                    | 0,00                                             | 107.504,50                       | 38.604,50                           | 0,00                                     |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                              | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                       | 346.623,93             | 90.000,00                      | 90.000,00                                    | 0,00                                             | 145.858,09                       | 55.858,09                           | 0,00                                     |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                               | 947,01                 | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 23                        | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>3.701.902,00</b>    | <b>2.858.400,00</b>            | <b>2.858.400,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.753.149,73</b>              | <b>-105.250,27</b>                  | <b>0,00</b>                              |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 230.303,90             | 37.000,00                      | 45.882,10                                    | 8.882,10                                         | 212.539,84                       | 166.657,74                          | 0,00                                     |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 2.663.629,36           | 4.876.000,00                   | 7.917.190,92                                 | 3.041.190,92                                     | 2.910.836,63                     | -5.006.354,29                       | 2.400.358,53                             |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                                                                          | 487.657,73             | 452.350,00                     | 725.524,00                                   | 273.174,00                                       | 512.822,45                       | -212.701,55                         | 363.765,47                               |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 750,00                           | 750,00                              | 0,00                                     |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 4.581,09               | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 28.379,47                                |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 53.111,86              | 394.100,00                     | 394.100,00                                   | 0,00                                             | 33.711,85                        | -360.388,15                         | 0,00                                     |
| 30                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>3.439.283,94</b>    | <b>5.759.450,00</b>            | <b>9.082.697,02</b>                          | <b>3.323.247,02</b>                              | <b>3.670.660,77</b>              | <b>-5.412.036,25</b>                | <b>2.792.503,47</b>                      |
| 31                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 23 und 30)                                                                                  | <b>262.618,06</b>      | <b>-2.901.050,00</b>           | <b>-6.224.297,02</b>                         | <b>-3.323.247,02</b>                             | <b>-917.511,04</b>               | <b>5.306.785,98</b>                 | <b>-2.792.503,47</b>                     |
| 32                        | = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17 und 31)                                                                             | <b>3.811.867,87</b>    | <b>-4.759.350,00</b>           | <b>-8.174.065,92</b>                         | <b>-3.414.715,92</b>                             | <b>-138.745,12</b>               | <b>8.035.320,80</b>                 | <b>-2.840.812,68</b>                     |
| 33                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.559.421,19           | 2.901.050,00                   | 2.901.050,00                                 | 0,00                                             | 714.112,75                       | -2.186.937,25                       | 0,00                                     |
| 34                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 4.700.000,00           | 7.857.050,00                   | 7.857.050,00                                 | 0,00                                             | 4.200.000,00                     | -3.657.050,00                       | 0,00                                     |
| 35                        | + Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 2.462.561,08           | 998.750,00                     | 998.750,00                                   | 0,00                                             | 1.617.577,17                     | 618.827,17                          | 0,00                                     |
| 36                        | + Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 7.400.000,00           | 5.000.000,00                   | 5.000.000,00                                 | 0,00                                             | 3.400.000,00                     | -1.600.000,00                       | 0,00                                     |
| 37                        | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>-3.603.139,89</b>   | <b>4.759.350,00</b>            | <b>4.759.350,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>-103.464,42</b>               | <b>-4.862.814,42</b>                | <b>0,00</b>                              |
| 38                        | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b><br>(= Zeilen 32 und 37)                                                                  | <b>208.727,98</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>-3.414.715,92</b>                         | <b>-3.414.715,92</b>                             | <b>-242.209,54</b>               | <b>3.172.506,38</b>                 | <b>-2.840.812,68</b>                     |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 1.370.040,12           | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 1.578.768,10                     | 1.578.768,10                        | 0,00                                     |
| 40                        | + Änderung des Bestandes Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                             | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                     |
| 41                        | = <b>Liquide Mittel</b><br>(= Zeilen 38, 39 und 40)                                                                                               | <b>1.578.768,10</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>-3.414.715,92</b>                         | <b>-3.414.715,92</b>                             | <b>1.336.558,56</b>              | <b>4.751.274,48</b>                 | <b>-2.840.812,68</b>                     |

**Teil C:**

**Detaillierte Ergebnis- und  
Finanzrechnung**

**Teilrechnungen nach  
Produktbereichen**

**Teilrechnungen nach  
Produkten**

| Gesamtergebnisrechnung |                                                       |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>K01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                   | <b>15.814.616,21</b> | <b>13.799.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>16.366.437,62</b> | <b>2.566.487,62</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 4011000                | Grundsteuer A                                         | 49.436,85            | 54.100,00            | 0,00                                  | 49.302,64            | -4.797,36                     | 0,00                          |
| 4012100                | Grundsteuer B                                         | 1.353.105,10         | 1.413.150,00         | 0,00                                  | 1.396.267,08         | -16.882,92                    | 0,00                          |
| 4012200                | Grundsteuer B interk. Industriepark                   | 13.989,29            | 12.800,00            | 0,00                                  | 11.716,27            | -1.083,73                     | 0,00                          |
| 4013100                | Gewerbesteuer                                         | 8.872.211,10         | 6.300.000,00         | 0,00                                  | 9.354.428,36         | 3.054.428,36                  | 0,00                          |
| 4013101                | Abgrenzung Gewerbesteuer                              | -315.700,00          | 0,00                 | 0,00                                  | -363.800,00          | -363.800,00                   | 0,00                          |
| 4013200                | Gewerbesteuer interk. Industriepark                   | 148.450,42           | 38.500,00            | 0,00                                  | 92.231,06            | 53.731,06                     | 0,00                          |
| 4021000                | Gemeindeanteil Einkommensteuer                        | 4.240.631,62         | 4.444.800,00         | 0,00                                  | 4.279.402,54         | -165.397,46                   | 0,00                          |
| 4022000                | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                           | 973.746,70           | 985.800,00           | 0,00                                  | 989.476,23           | 3.676,23                      | 0,00                          |
| 4031000                | Vergnügungssteuer                                     | 22.466,94            | 40.000,00            | 0,00                                  | 16.913,27            | -23.086,73                    | 0,00                          |
| 4032000                | Hundesteuer                                           | 43.115,81            | 43.000,00            | 0,00                                  | 44.599,20            | 1.599,20                      | 0,00                          |
| 4051000                | Leistungen Familienausgleich                          | 413.162,38           | 467.800,00           | 0,00                                  | 495.900,97           | 28.100,97                     | 0,00                          |
| <b>K02</b>             | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             | <b>2.858.038,07</b>  | <b>2.087.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.600.729,46</b>  | <b>513.479,46</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4121001                | Abwassergebührenhilfe                                 | 71.190,43            | 0,00                 | 0,00                                  | 69.987,33            | 69.987,33                     | 0,00                          |
| 4131002                | Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona              | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4131003                | Landeszuweisung Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 45.320,47            | 45.320,47                     | 0,00                          |
| 4140004                | Strompreisbremse                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 35.778,25            | 35.778,25                     | 0,00                          |
| 4140005                | Gaspreisbremse                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 165.923,73           | 165.923,73                    | 0,00                          |
| 4141000                | Zuw. lfd Zwecke vom Land                              | 3.761,43             | 2.900,00             | 0,00                                  | 5.796,99             | 2.896,99                      | 0,00                          |
| 4141001                | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                  | 251.435,49           | 76.000,00            | 0,00                                  | 130.048,47           | 54.048,47                     | 0,00                          |
| 4141003                | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                  | 52.146,62            | 60.000,00            | 0,00                                  | 34.382,85            | -25.617,15                    | 0,00                          |
| 4141004                | Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale            | 47.376,00            | 48.300,00            | 0,00                                  | 47.376,00            | -924,00                       | 0,00                          |
| 4141005                | Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"                   | 20.396,19            | 19.000,00            | 0,00                                  | 11.897,78            | -7.102,22                     | 0,00                          |
| 4141006                | Landeszuweisung "schulische Inklusion"                | 3.601,68             | 7.300,00             | 0,00                                  | 7.117,63             | -182,37                       | 0,00                          |
| 4141007                | Landeszuweisung "Kultur und Schule"                   | 1.350,00             | 4.800,00             | 0,00                                  | 2.700,00             | -2.100,00                     | 0,00                          |
| 4141008                | Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"                | 101.558,20           | 92.000,00            | 0,00                                  | 124.295,18           | 32.295,18                     | 0,00                          |
| 4141009                | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                    | 24.240,00            | 24.600,00            | 0,00                                  | 31.262,55            | 6.662,55                      | 0,00                          |
| 4141010                | Landeszuweisung FlüAG                                 | 172.671,00           | 311.800,00           | 0,00                                  | 231.000,00           | -80.800,00                    | 0,00                          |
| 4141012                | Fördermittel aus div. Förderprogrammen                | 196.003,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141013                | Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale    | 150.420,33           | 209.800,00           | 0,00                                  | 209.765,09           | -34,91                        | 0,00                          |
| 4141014                | Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale     | 70.904,07            | 0,00                 | 0,00                                  | 32,61                | 32,61                         | 0,00                          |
| 4141017                | Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis      | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                                  | 5.000,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141021                | Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie                | 6.308,22             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141022                | Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"                | 27.467,38            | 0,00                 | 0,00                                  | 13.339,89            | 13.339,89                     | 0,00                          |
| 4141023                | Ausgleichszahlung für geduldete Personen              | 35.896,84            | 86.000,00            | 0,00                                  | 35.048,32            | -50.951,68                    | 0,00                          |
| 4141024                | Landeszuweisung "Umsetzung CoronaSchVO"               | 17.454,68            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141025                | Bundesmittle "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"     | 93.208,32            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141026                | Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge      | 196.250,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 141.750,00           | 141.750,00                    | 0,00                          |
| 4141027                | Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle       | 0,00                 | 25.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -25.000,00                    | 0,00                          |
| 4141029                | Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen            | 0,00                 | 63.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -63.000,00                    | 0,00                          |
| 4141031                | Landeszuweisung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 22.131,05            | 22.131,05                     | 0,00                          |
| 4141032                | Bundes-/Landesmittle Entlast. Unterb. Flüchtlinge     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 110.486,43           | 110.486,43                    | 0,00                          |
| 4141401                | Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II         | 6.666,66             | 6.700,00             | 0,00                                  | 6.666,66             | -33,34                        | 0,00                          |
| 4141402                | Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale      | 15.290,79            | 15.300,00            | 0,00                                  | 15.290,79            | -9,21                         | 0,00                          |
| 4141403                | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre         | 23.411,26            | 0,00                 | 0,00                                  | 7.347,35             | 7.347,35                      | 0,00                          |
| 4141404                | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre         | 7.540,26             | 30.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -30.000,00                    | 0,00                          |
| 4141405                | Verwendung angesparte Aufwandspauschale Vorjahre      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 91.468,90            | 91.468,90                     | 0,00                          |
| 4142000                | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                                  | 10.000,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 4147000                | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                        | 2.855,00             | 6.250,00             | 0,00                                  | 5.990,00             | -260,00                       | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                    |                     |                     |                                       |                     |                               |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4148000                | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                      | 3.010,00            | 4.000,00            | 0,00                                  | 6.618,00            | 2.618,00                      | 0,00                          |
| 4161100                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund              | 43.142,32           | 73.950,00           | 0,00                                  | 58.695,37           | -15.254,63                    | 0,00                          |
| 4161200                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land              | 856.309,28          | 868.500,00          | 0,00                                  | 877.779,90          | 9.279,90                      | 0,00                          |
| 4161300                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV      | 58,00               | 0,00                | 0,00                                  | 150,07              | 150,07                        | 0,00                          |
| 4161400                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände     | 20.068,02           | 19.700,00           | 0,00                                  | 19.614,21           | -85,79                        | 0,00                          |
| 4161500                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.             | 11.652,77           | 11.350,00           | 0,00                                  | 11.273,76           | -76,24                        | 0,00                          |
| 4161600                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen    | 1.250,00            | 1.250,00            | 0,00                                  | 1.250,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161800                | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich   | 3.111,81            | 0,00                | 0,00                                  | 3.111,81            | 3.111,81                      | 0,00                          |
| 4161900                | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich       | 5.032,02            | 4.750,00            | 0,00                                  | 5.032,02            | 282,02                        | 0,00                          |
| <b>K03</b>             | <b>Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>262.610,98</b>   | <b>84.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>242.871,80</b>   | <b>158.171,80</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4211000                | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                    | 70.594,96           | 5.000,00            | 0,00                                  | 121.494,63          | 116.494,63                    | 0,00                          |
| 4211800                | Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge | 30.740,16           | 0,00                | 0,00                                  | 38.604,89           | 38.604,89                     | 0,00                          |
| 4293000                | Erträge Erst. Kreisumlage                          | 161.275,86          | 79.700,00           | 0,00                                  | 82.772,28           | 3.072,28                      | 0,00                          |
| <b>K04</b>             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>3.939.940,81</b> | <b>3.982.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.987.812,01</b> | <b>5.162,01</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4311000                | Verwaltungsgebühren                                | 63.825,47           | 55.250,00           | 0,00                                  | 50.336,91           | -4.913,09                     | 0,00                          |
| 4311001                | Abführungsanteil Gebühr Fischereischein            | 712,00              | 0,00                | 0,00                                  | 432,00              | 432,00                        | 0,00                          |
| 4311002                | Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis            | 1.950,00            | 0,00                | 0,00                                  | 1.474,20            | 1.474,20                      | 0,00                          |
| 4311003                | Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register | 73,08               | 0,00                | 0,00                                  | 56,84               | 56,84                         | 0,00                          |
| 4321000                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 3.420.303,95        | 3.451.650,00        | 0,00                                  | 3.266.429,68        | -185.220,32                   | 0,00                          |
| 4321001                | Abgrenzung Benutzungsgebühren                      | -26.913,52          | -41.000,00          | 0,00                                  | -4.089,92           | 36.910,08                     | 0,00                          |
| 4321004                | Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler     | 111.953,26          | 112.000,00          | 0,00                                  | 145.110,15          | 33.110,15                     | 0,00                          |
| 4321005                | Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG                 | 33.818,31           | 36.000,00           | 0,00                                  | 50.630,49           | 14.630,49                     | 0,00                          |
| 4321006                | Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge             | 73.889,71           | 72.000,00           | 0,00                                  | 172.002,65          | 100.002,65                    | 0,00                          |
| 4321100                | Entgelt für Stromeinspeisung                       | 19.646,97           | 20.500,00           | 0,00                                  | 13.122,31           | -7.377,69                     | 0,00                          |
| 4371000                | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                      | 187.863,10          | 202.300,00          | 0,00                                  | 189.565,57          | -12.734,43                    | 0,00                          |
| 4381000                | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                 | 52.818,48           | 73.950,00           | 0,00                                  | 102.741,13          | 28.791,13                     | 0,00                          |
| <b>K05</b>             | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>142.034,88</b>   | <b>140.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>283.804,11</b>   | <b>143.554,11</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4411000                | Mieten und Pachten                                 | 72.943,65           | 76.100,00           | 0,00                                  | 77.539,94           | 1.439,94                      | 0,00                          |
| 4421000                | Erträge aus Verkauf                                | 8.843,39            | 5.000,00            | 0,00                                  | 101.180,48          | 96.180,48                     | 0,00                          |
| 4421001                | Erträge aus Altpapierverwertung                    | 36.225,42           | 42.500,00           | 0,00                                  | 15.245,10           | -27.254,90                    | 0,00                          |
| 4461000                | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                 | 24.022,42           | 16.650,00           | 0,00                                  | 89.838,59           | 73.188,59                     | 0,00                          |
| <b>K06</b>             | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>687.648,49</b>   | <b>637.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>637.945,02</b>   | <b>695,02</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4480000                | Erträge aus Kostenerst. Bund                       | 7.133,38            | 4.700,00            | 0,00                                  | 8.012,30            | 3.312,30                      | 0,00                          |
| 4481000                | Kostenerstattungen vom Land                        | 31.123,68           | 27.700,00           | 0,00                                  | 27.382,24           | -317,76                       | 0,00                          |
| 4482000                | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                  | 311.796,99          | 200.500,00          | 0,00                                  | 206.533,30          | 6.033,30                      | 0,00                          |
| 4483000                | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                   | 26.679,36           | 26.600,00           | 0,00                                  | 27.665,15           | 1.065,15                      | 0,00                          |
| 4483100                | Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.            | 40.519,47           | 60.000,00           | 0,00                                  | 54.158,89           | -5.841,11                     | 0,00                          |
| 4484000                | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.               | 129.917,17          | 134.700,00          | 0,00                                  | 149.126,09          | 14.426,09                     | 0,00                          |
| 4485000                | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                   | 101.099,83          | 108.600,00          | 0,00                                  | 111.881,05          | 3.281,05                      | 0,00                          |
| 4486000                | Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder                   | 3.238,51            | 4.500,00            | 0,00                                  | 3.927,95            | -572,05                       | 0,00                          |
| 4487000                | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                   | 5.329,34            | 25.800,00           | 0,00                                  | 18.500,57           | -7.299,43                     | 0,00                          |
| 4487001                | Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK  | 30.636,06           | 41.000,00           | 0,00                                  | 27.957,93           | -13.042,07                    | 0,00                          |
| 4488000                | Kostenerstattungen übriger Bereich                 | 174,70              | 3.150,00            | 0,00                                  | 2.799,55            | -350,45                       | 0,00                          |
| <b>K07</b>             | <b>sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>387.618,39</b>   | <b>296.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.893.724,74</b> | <b>1.597.424,74</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 4511100                | Konzessionsabgabe Strom                            | 222.612,38          | 240.000,00          | 0,00                                  | 306.261,55          | 66.261,55                     | 0,00                          |
| 4511200                | Konzessionsabgabe Gas                              | 19.773,60           | 16.000,00           | 0,00                                  | 20.525,15           | 4.525,15                      | 0,00                          |
| 4511300                | Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 16.080,57           | 16.080,57                     | 0,00                          |
| 4561000                | Bußgelder                                          | 135,00              | 4.100,00            | 0,00                                  | 16.675,50           | 12.575,50                     | 0,00                          |
| 4562000                | Säumniszuschläge                                   | 0,00                | 200,00              | 0,00                                  | 74,50               | -125,50                       | 0,00                          |
| 4562021                | Gebühren Zahlungsmanagement                        | 16.551,54           | 20.000,00           | 0,00                                  | 19.531,40           | -468,60                       | 0,00                          |
| 4581000                | Erträge aus Zuschreibungen                         | 90.114,97           | 0,00                | 0,00                                  | 484,92              | 484,92                        | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                    |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 4582300                | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.            | 2.594,69             | 0,00                 | 0,00                                  | 144.553,56           | 144.553,56                    | 0,00                          |
| 4583100                | Ertrag Herabsetzung EWB                            | 5.200,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 10.100,00            | 10.100,00                     | 0,00                          |
| 4583200                | Ertrag Herabsetzung PWB                            | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 1.000,00             | 1.000,00                      | 0,00                          |
| 4586000                | Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 1.310.000,00         | 1.310.000,00                  | 0,00                          |
| 4591000                | Andere so. ord. Erträge                            | 27.636,21            | 16.000,00            | 0,00                                  | 48.437,59            | 32.437,59                     | 0,00                          |
| <b>K08</b>             | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                 | <b>14.091,11</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>24.224,48</b>     | <b>9.224,48</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4711000                | Aktivierete Eigenleistungen                        | 14.091,11            | 15.000,00            | 0,00                                  | 24.224,48            | 9.224,48                      | 0,00                          |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>24.106.598,94</b> | <b>21.043.350,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>26.037.549,24</b> | <b>4.994.199,24</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>K11</b>             | <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>3.990.297,47</b>  | <b>4.071.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>4.218.855,38</b>  | <b>147.105,38</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                | Dienstbezüge Beamte                                | 520.492,64           | 536.900,00           | 0,00                                  | 500.892,35           | -36.007,65                    | 0,00                          |
| 5012000                | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                     | 2.470.461,17         | 2.595.750,00         | 0,00                                  | 2.741.008,01         | 145.258,01                    | 0,00                          |
| 5019000                | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      | 16.023,04            | 10.000,00            | 0,00                                  | 17.806,54            | 7.806,54                      | 0,00                          |
| 5022000                | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                 | 189.623,76           | 198.600,00           | 0,00                                  | 199.664,84           | 1.064,84                      | 0,00                          |
| 5032000                | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                | 508.426,83           | 544.800,00           | 0,00                                  | 522.271,06           | -22.528,94                    | 0,00                          |
| 5039000                | Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch                      | 893,44               | 0,00                 | 0,00                                  | 1.812,72             | 1.812,72                      | 0,00                          |
| 5041000                | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.  | 15.005,67            | 1.000,00             | 0,00                                  | 4.125,44             | 3.125,44                      | 0,00                          |
| 5051000                | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                     | 132.034,66           | 120.000,00           | 0,00                                  | 157.648,00           | 37.648,00                     | 0,00                          |
| 5061000                | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                        | 90.995,82            | 64.700,00            | 0,00                                  | 24.111,86            | -40.588,14                    | 0,00                          |
| 5071100                | Zuf. Urlaubsrückst.                                | 28.200,00            | 0,00                 | 0,00                                  | 3.000,00             | 3.000,00                      | 0,00                          |
| 5071200                | Zuf. Überstundenrückst.                            | 18.140,44            | 0,00                 | 0,00                                  | 46.514,56            | 46.514,56                     | 0,00                          |
| <b>K12</b>             | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>470.355,60</b>    | <b>419.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>368.537,24</b>    | <b>-51.362,76</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5151000                | Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger             | 363.953,21           | 359.300,00           | 0,00                                  | 330.698,54           | -28.601,46                    | 0,00                          |
| 5161000                | Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger             | 106.402,39           | 60.600,00            | 0,00                                  | 37.838,70            | -22.761,30                    | 0,00                          |
| <b>K13</b>             | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>4.479.269,79</b>  | <b>4.908.018,90</b>  | <b>91.468,90</b>                      | <b>4.583.171,27</b>  | <b>-324.847,63</b>            | <b>48.309,21</b>              |
| 5211000                | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                  | 775.521,94           | 421.668,90           | 91.468,90                             | 534.670,26           | 113.001,36                    | 0,00                          |
| 5211008                | Gebäudeunterhaltung Schulen                        | 97.856,57            | 90.000,00            | 0,00                                  | 49.099,10            | -40.900,90                    | 0,00                          |
| 5211019                | Unterhaltung gemieteter Gebäude                    | 3.418,63             | 5.000,00             | 0,00                                  | 642,94               | -4.357,06                     | 0,00                          |
| 5211022                | Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes | 899,64               | 900,00               | 0,00                                  | 899,64               | -0,36                         | 0,00                          |
| 5211026                | Unterhaltung durch ausländische Kreditoren         | 1.618,00             | 4.000,00             | 0,00                                  | 17.860,52            | 13.860,52                     | 0,00                          |
| 5211033                | Herstellung Barrierefreiheit                       | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -50.000,00                    | 0,00                          |
| 5218000                | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen         | 605.000,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 30.619,67            | 30.619,67                     | 0,00                          |
| 5221000                | Unterh. so. unbew. Vermögen                        | 302.952,62           | 255.750,00           | 0,00                                  | 348.135,14           | 92.385,14                     | 0,00                          |
| 5221300                | Ausgleichsmaßnahmen                                | 0,00                 | 43.200,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -43.200,00                    | 0,00                          |
| 5221700                | Sonst.Gew.unterh.maßn.                             | 1.712,00             | 5.000,00             | 0,00                                  | 1.712,00             | -3.288,00                     | 0,00                          |
| 5221803                | Entsorgung Grünabfälle                             | 2.699,61             | 5.000,00             | 0,00                                  | 614,71               | -4.385,29                     | 0,00                          |
| 5232000                | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 0,00                 | 2.500,00             | 0,00                                  | 101.604,90           | 99.104,90                     | 0,00                          |
| 5233000                | Erst. Aufw. von Dr. an ZV                          | 203.562,34           | 214.000,00           | 0,00                                  | 204.349,27           | -9.650,73                     | 0,00                          |
| 5235000                | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                     | 11.310,00            | 31.000,00            | 0,00                                  | 11.875,57            | -19.124,43                    | 0,00                          |
| 5237000                | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                     | 13.804,12            | 8.000,00             | 0,00                                  | 7.671,80             | -328,20                       | 0,00                          |
| 5241100                | Aufwendungen für Gas und Heizöl                    | 200.415,66           | 852.000,00           | 0,00                                  | 632.814,92           | -219.185,08                   | 0,00                          |
| 5241200                | Aufwendungen für Strom                             | 269.226,34           | 716.600,00           | 0,00                                  | 522.061,19           | -194.538,81                   | 0,00                          |
| 5241300                | Aufwendungen für Fremdreinigung                    | 143.942,38           | 145.900,00           | 0,00                                  | 160.535,12           | 14.635,12                     | 0,00                          |
| 5241400                | Aufwendungen für Versicherungen                    | 67.695,16            | 61.650,00            | 0,00                                  | 82.839,26            | 21.189,26                     | 0,00                          |
| 5241500                | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung          | 117.454,87           | 124.850,00           | 0,00                                  | 186.428,47           | 61.578,47                     | 0,00                          |
| 5241700                | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung                | 81.700,68            | 162.000,00           | 0,00                                  | 89.418,00            | -72.582,00                    | 0,00                          |
| 5251000                | Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 161.762,85           | 139.800,00           | 0,00                                  | 189.355,70           | 49.555,70                     | 48.309,21                     |
| 5255000                | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen               | 67.537,84            | 52.700,00            | 0,00                                  | 55.334,29            | 2.634,29                      | 0,00                          |
| 5255001                | Anschaffungen in Festwerten                        | 71.048,02            | 59.600,00            | 0,00                                  | 45.882,05            | -13.717,95                    | 0,00                          |
| 5255002                | Unterhaltung öffentliches WLAN                     | 6.982,24             | 7.500,00             | 0,00                                  | 8.124,64             | 624,64                        | 0,00                          |
| 5271000                | Lernmittel nach Lernm.freiheitsG                   | 17.994,99            | 28.900,00            | 0,00                                  | 25.731,70            | -3.168,30                     | 0,00                          |
| 5279000                | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                  | 69.201,37            | 65.800,00            | 0,00                                  | 52.901,09            | -12.898,91                    | 0,00                          |
| 5279100                | Schülerbeförderung GS Ebk.                         | 59.627,08            | 86.000,00            | 0,00                                  | 64.480,40            | -21.519,60                    | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                    |                     |                     |                                       |                      |                               |                               |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 5279400                | Schülerbeförderung Realschule                      | 143.987,30          | 175.000,00          | 0,00                                  | 141.693,30           | -33.306,70                    | 0,00                          |
| 5279500                | sonstige Schülerbeförderung                        | 4.000,01            | 1.000,00            | 0,00                                  | 718,00               | -282,00                       | 0,00                          |
| 5281000                | Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte               | 709,00              | 1.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 5291000                | Sonstige Dienstleistungen                          | 839.430,73          | 945.300,00          | 0,00                                  | 907.544,31           | -37.755,69                    | 0,00                          |
| 5291001                | Aufwendungen Sommerreinigung                       | 11.650,08           | 13.500,00           | 0,00                                  | 15.216,38            | 1.716,38                      | 0,00                          |
| 5291002                | Aufwendungen Winterdienst                          | 72.093,64           | 115.000,00          | 0,00                                  | 84.787,25            | -30.212,75                    | 0,00                          |
| 5291003                | Aufwendungen f.d. Schulschwimmen                   | 5.765,00            | 8.900,00            | 0,00                                  | 7.464,00             | -1.436,00                     | 0,00                          |
| 5291004                | Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege | 0,00                | 7.500,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -7.500,00                     | 0,00                          |
| 5291006                | Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren       | 2.045,04            | 1.500,00            | 0,00                                  | 85,68                | -1.414,32                     | 0,00                          |
| 5291010                | Aufwendungen für Brückenuntersuchungen             | 44.644,04           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>K14</b>             | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>2.491.189,65</b> | <b>2.533.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.453.301,46</b>  | <b>-80.198,54</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711001                | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                     | 17.011,74           | 14.750,00           | 0,00                                  | 19.345,55            | 4.595,55                      | 0,00                          |
| 5711002                | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke          | 651.943,88          | 646.550,00          | 0,00                                  | 626.043,05           | -20.506,95                    | 0,00                          |
| 5711003                | AfA auf Brücken und Tunnel                         | 16.872,74           | 16.900,00           | 0,00                                  | 16.872,75            | -27,25                        | 0,00                          |
| 5711004                | AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.                        | 976.699,67          | 1.007.450,00        | 0,00                                  | 972.009,75           | -35.440,25                    | 0,00                          |
| 5711005                | AfA auf Straßen, Wege, Plätze                      | 487.075,27          | 535.800,00          | 0,00                                  | 503.630,42           | -32.169,58                    | 0,00                          |
| 5711006                | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                     | 53.724,62           | 57.900,00           | 0,00                                  | 53.995,56            | -3.904,44                     | 0,00                          |
| 5711007                | AfA auf Maschinen                                  | 51.179,41           | 44.450,00           | 0,00                                  | 33.086,39            | -11.363,61                    | 0,00                          |
| 5711008                | AfA auf techn. Anlagen                             | 35.190,75           | 42.200,00           | 0,00                                  | 37.469,77            | -4.730,23                     | 0,00                          |
| 5711009                | AfA auf Fahrzeuge                                  | 116.903,06          | 123.100,00          | 0,00                                  | 134.643,78           | 11.543,78                     | 0,00                          |
| 5711010                | AfA auf B+G                                        | 84.588,51           | 44.400,00           | 0,00                                  | 56.204,44            | 11.804,44                     | 0,00                          |
| <b>K15</b>             | <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>9.717.142,07</b> | <b>9.223.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>10.585.959,86</b> | <b>1.362.859,86</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 5317000                | Zuschüsse an private Unternehmen                   | 24.000,00           | 16.500,00           | 0,00                                  | 14.000,00            | -2.500,00                     | 0,00                          |
| 5317001                | Abgrenzung lfd. Zuschüsse                          | 19.999,99           | 20.100,00           | 0,00                                  | 19.999,99            | -100,01                       | 0,00                          |
| 5317100                | Eigenanteil LEADER                                 | 20.998,00           | 15.000,00           | 0,00                                  | 26.828,47            | 11.828,47                     | 0,00                          |
| 5318000                | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                  | 210.439,53          | 225.900,00          | 0,00                                  | 213.364,25           | -12.535,75                    | 0,00                          |
| 5318001                | Weiterleitung Billigkeitsleistung                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 45.320,47            | 45.320,47                     | 0,00                          |
| 5319000                | Aufwendungen "Offene Ganztagschule"                | 101.558,20          | 92.000,00           | 0,00                                  | 125.822,00           | 33.822,00                     | 0,00                          |
| 5319001                | Aufwendungen "Schulsozialarbeit"                   | 37.742,09           | 34.000,00           | 0,00                                  | 17.094,14            | -16.905,86                    | 0,00                          |
| 5319002                | Aufwendungen "Geld oder Stelle"                    | 24.240,00           | 24.600,00           | 0,00                                  | 31.262,55            | 6.662,55                      | 0,00                          |
| 5319003                | Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur           | 2.025,00            | 6.000,00            | 0,00                                  | 3.375,00             | -2.625,00                     | 0,00                          |
| 5319004                | Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona         | 17.879,53           | 0,00                | 0,00                                  | 3.935,00             | 3.935,00                      | 0,00                          |
| 5331000                | Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.             | 5.605,00            | 10.000,00           | 0,00                                  | 11.758,00            | 1.758,00                      | 0,00                          |
| 5331002                | Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS                     | 127.628,36          | 100.000,00          | 0,00                                  | 115.483,07           | 15.483,07                     | 0,00                          |
| 5331004                | HZL PKS 13                                         | 71.746,59           | 60.000,00           | 0,00                                  | 138.070,50           | 78.070,50                     | 0,00                          |
| 5331006                | Aufw.f. Unterkunft PKS 13                          | 38.088,64           | 21.000,00           | 0,00                                  | 62.526,15            | 41.526,15                     | 0,00                          |
| 5331007                | Krankenhilfe PKS 13                                | 319,94              | 10.000,00           | 0,00                                  | 27.424,11            | 17.424,11                     | 0,00                          |
| 5331008                | Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 90,10                | 90,10                         | 0,00                          |
| 5331009                | Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13                     | 456,23              | 1.500,00            | 0,00                                  | 520,00               | -980,00                       | 0,00                          |
| 5331010                | Aufw. f. Arbeit PKS 11,13                          | 0,00                | 400,00              | 0,00                                  | 0,00                 | -400,00                       | 0,00                          |
| 5331011                | HZL PKS 11                                         | 45.671,76           | 80.000,00           | 0,00                                  | 18.437,31            | -61.562,69                    | 0,00                          |
| 5331012                | Aufw.f. Unterkunft PKS 11                          | 40.484,02           | 60.000,00           | 0,00                                  | 26.928,21            | -33.071,79                    | 0,00                          |
| 5331013                | Sonstige Leistungen PKS 11                         | 20.695,55           | 31.000,00           | 0,00                                  | 4.410,27             | -26.589,73                    | 0,00                          |
| 5331014                | HZL PKS 19, 20                                     | 25.324,72           | 40.000,00           | 0,00                                  | 25.965,17            | -14.034,83                    | 0,00                          |
| 5331016                | Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20                       | 8.813,15            | 10.000,00           | 0,00                                  | 8.843,16             | -1.156,84                     | 0,00                          |
| 5331017                | Krankenhilfe PKS 19, 20                            | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -8.000,00                     | 0,00                          |
| 5331018                | Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20                     | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                                  | 0,00                 | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 5331019                | Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20                     | 260,00              | 1.000,00            | 0,00                                  | 239,99               | -760,01                       | 0,00                          |
| 5331020                | Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20                       | 0,00                | 300,00              | 0,00                                  | 0,00                 | -300,00                       | 0,00                          |
| 5331024                | Aufw. Bildungs- und Teilh.paket                    | 4.207,50            | 5.000,00            | 0,00                                  | 1.822,50             | -3.177,50                     | 0,00                          |
| 5331026                | Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge        | 110.346,10          | 40.000,00           | 0,00                                  | 54.995,61            | 14.995,61                     | 0,00                          |
| 5331027                | Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge  | 17.459,37           | 15.000,00           | 0,00                                  | 4.137,11             | -10.862,89                    | 0,00                          |

| Gesamtergebnisrechnung |                                                     |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 5331028                | Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge        | 56.477,50            | 20.000,00            | 0,00                                  | 35.258,43            | 15.258,43                     | 0,00                          |
| 5331029                | Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 22.302,39            | 22.302,39                     | 0,00                          |
| 5339000                | Sonstige soziale Leistungen                         | 70.904,07            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 5341000                | Gewerbesteuerumlage                                 | 662.816,87           | 448.200,00           | 0,00                                  | 591.267,36           | 143.067,36                    | 0,00                          |
| 5374000                | Kreisumlage allgemein                               | 4.522.510,80         | 4.254.500,00         | 0,00                                  | 4.913.079,53         | 658.579,53                    | 0,00                          |
| 5375000                | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt                 | 3.241.132,78         | 3.361.100,00         | 0,00                                  | 3.837.016,00         | 475.916,00                    | 0,00                          |
| 5379000                | Zweckverbandsumlagen                                | 76.515,32            | 62.000,00            | 0,00                                  | 62.014,66            | 14,66                         | 0,00                          |
| 5391000                | Sonstige Transferaufwendungen                       | 110.795,46           | 149.000,00           | 0,00                                  | 122.368,36           | -26.631,64                    | 0,00                          |
| <b>K16</b>             | <b>Sonstige Aufwendungen</b>                        | <b>2.188.053,12</b>  | <b>1.128.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.450.700,24</b>  | <b>1.322.200,24</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 5411000                | So. Per- und Vers.aufwendungen                      | 305,98               | 0,00                 | 0,00                                  | 919,88               | 919,88                        | 0,00                          |
| 5411100                | Aus- und Fortbildung                                | 79.207,98            | 73.000,00            | 0,00                                  | 55.945,58            | -17.054,42                    | 0,00                          |
| 5411200                | Reisekosten                                         | 2.981,50             | 5.200,00             | 0,00                                  | 4.813,70             | -386,30                       | 0,00                          |
| 5411300                | Dienst- und Schutzkleidung                          | 8.867,91             | 12.250,00            | 0,00                                  | 12.606,02            | 356,02                        | 0,00                          |
| 5411400                | Personalnebenaufwendungen                           | 20.501,80            | 23.700,00            | 0,00                                  | 22.490,78            | -1.209,22                     | 0,00                          |
| 5421000                | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                      | 153.025,50           | 160.400,00           | 0,00                                  | 150.203,65           | -10.196,35                    | 0,00                          |
| 5422000                | Mieten und Pachten                                  | 183.376,21           | 179.900,00           | 0,00                                  | 239.356,99           | 59.456,99                     | 0,00                          |
| 5422001                | Miete Pulverwaldhalle                               | 10.643,48            | 11.600,00            | 0,00                                  | 12.000,00            | 400,00                        | 0,00                          |
| 5422002                | Miete Pulverwaldsportplatz                          | 3.193,05             | 3.800,00             | 0,00                                  | 4.000,00             | 200,00                        | 0,00                          |
| 5422003                | Mieten an ausländischen Kreditoren                  | 396,00               | 2.000,00             | 0,00                                  | 0,00                 | -2.000,00                     | 0,00                          |
| 5423000                | Leasing                                             | 146.339,05           | 137.350,00           | 0,00                                  | 138.823,22           | 1.473,22                      | 0,00                          |
| 5429000                | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                      | 50.501,94            | 33.550,00            | 0,00                                  | 39.590,21            | 6.040,21                      | 0,00                          |
| 5429021                | Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung                | 111,45               | 300,00               | 0,00                                  | 142,24               | -157,76                       | 0,00                          |
| 5431000                | Geschäftsaufwendungen                               | 377,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 5431100                | Büromaterial                                        | 15.742,55            | 13.350,00            | 0,00                                  | 16.478,14            | 3.128,14                      | 0,00                          |
| 5431200                | Fachliteratur                                       | 20.190,55            | 20.300,00            | 0,00                                  | 18.427,99            | -1.872,01                     | 0,00                          |
| 5431300                | Porto u. Telekomm.                                  | 46.628,27            | 51.600,00            | 0,00                                  | 54.140,12            | 2.540,12                      | 0,00                          |
| 5431400                | sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 25.596,24            | 38.200,00            | 0,00                                  | 35.601,87            | -2.598,13                     | 0,00                          |
| 5431500                | Organisationsuntersuchungen                         | 23.407,30            | 0,00                 | 0,00                                  | 1.677,90             | 1.677,90                      | 0,00                          |
| 5431700                | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                | 38.642,66            | 32.800,00            | 0,00                                  | 27.651,40            | -5.148,60                     | 0,00                          |
| 5431710                | Digitalisierung an Schulen                          | 0,00                 | 63.000,00            | 0,00                                  | 52.862,68            | -10.137,32                    | 0,00                          |
| 5431800                | Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19                 | 5.720,01             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 5441100                | Personenbezogene Versicherungsbeiträge              | 101.177,34           | 101.750,00           | 0,00                                  | 97.346,38            | -4.403,62                     | 0,00                          |
| 5441200                | Schadensfälle                                       | 0,00                 | 250,00               | 0,00                                  | 0,00                 | -250,00                       | 0,00                          |
| 5441300                | Abwasserabgabe                                      | 127.442,47           | 125.000,00           | 0,00                                  | 125.246,60           | 246,60                        | 0,00                          |
| 5441400                | Kraftfahrzeugsteuer                                 | 2.656,48             | 3.500,00             | 0,00                                  | 3.594,04             | 94,04                         | 0,00                          |
| 5441950                | Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer         | 382,66               | 1.250,00             | 0,00                                  | 1.275,85             | 25,85                         | 0,00                          |
| 5441953                | Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad          | 1.736,20             | 0,00                 | 0,00                                  | 3.901,69             | 3.901,69                      | 0,00                          |
| 5471000                | Wertveränderungen bei Sachanl.                      | 35.674,61            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 5474000                | Abschreibungen auf Forderungen                      | 327,09               | 3.000,00             | 0,00                                  | 669,29               | -2.330,71                     | 0,00                          |
| 5475000                | Zuführung zur EWB                                   | 2.700,00             | 10.000,00            | 0,00                                  | 4.200,00             | -5.800,00                     | 0,00                          |
| 5476000                | Zuführung zur PWB                                   | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 22.000,00            | 22.000,00                     | 0,00                          |
| 5491000                | Verfügungsmittel                                    | 1.689,09             | 1.750,00             | 0,00                                  | 1.700,17             | -49,83                        | 0,00                          |
| 5495000                | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen               | 78.000,00            | 0,00                 | 0,00                                  | 255.000,00           | 255.000,00                    | 0,00                          |
| 5496000                | Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen  | 775.200,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 924.000,00           | 924.000,00                    | 0,00                          |
| 5497000                | Zuführung SoPo Gebührenausschleich                  | 204.068,01           | 0,00                 | 0,00                                  | 109.069,17           | 109.069,17                    | 0,00                          |
| 5499000                | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                         | 19.242,74            | 19.700,00            | 0,00                                  | 14.964,68            | -4.735,32                     | 0,00                          |
| <b>17</b>              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>23.336.307,70</b> | <b>22.284.768,90</b> | <b>91.468,90</b>                      | <b>24.660.525,45</b> | <b>2.375.756,55</b>           | <b>48.309,21</b>              |
| <b>18</b>              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>770.291,24</b>    | <b>-1.241.418,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>1.377.023,79</b>  | <b>2.618.442,69</b>           | <b>-48.309,21</b>             |
| <b>K19</b>             | <b>Finanzerträge</b>                                | <b>5.329,25</b>      | <b>1.150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.475,58</b>      | <b>325,58</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4617000                | Zinserträge Kreditinstitute                         | 3.831,67             | 0,00                 | 0,00                                  | 128,00               | 128,00                        | 0,00                          |
| 4651000                | Gewinnanteile verb. Untern.                         | 1.497,58             | 1.150,00             | 0,00                                  | 1.347,58             | 197,58                        | 0,00                          |
| <b>K20</b>             | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>       | <b>378.587,65</b>    | <b>433.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>383.658,94</b>    | <b>-49.441,06</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Gesamtergebnisrechnung

| Nr.        | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5513000    | Zinsaufw. an Zweckverbänden                                                                  | 37.038,70          | 36.100,00            | 0,00                                  | 36.081,28           | -18,72                        | 0,00                          |
| 5517000    | Zinsaufwendung Kreditinstitute                                                               | 326.459,13         | 340.000,00           | 0,00                                  | 272.307,40          | -67.692,60                    | 0,00                          |
| 5517100    | Zinsen Liquiditätskredite                                                                    | 14.763,82          | 50.000,00            | 0,00                                  | 70.892,30           | 20.892,30                     | 0,00                          |
| 5599000    | sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 326,00             | 7.000,00             | 0,00                                  | 4.377,96            | -2.622,04                     | 0,00                          |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>-373.258,40</b> | <b>-431.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-382.183,36</b>  | <b>49.766,64</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>397.032,84</b>  | <b>-1.673.368,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>994.840,43</b>   | <b>2.668.209,33</b>           | <b>-48.309,21</b>             |
| <b>K23</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                              | <b>145.898,95</b>  | <b>1.605.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>780.014,50</b>   | <b>-825.585,50</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4911019    | Außerordentlicher Ertrag Covid 19                                                            | 145.898,95         | 0,00                 | 0,00                                  | 618.521,23          | 618.521,23                    | 0,00                          |
| 4911020    | Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg                                                       | 0,00               | 1.605.600,00         | 0,00                                  | 161.493,27          | -1.444.106,73                 | 0,00                          |
| <b>24</b>  | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>145.898,95</b>  | <b>1.605.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>780.014,50</b>   | <b>-825.585,50</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                                 | <b>542.931,79</b>  | <b>-67.768,90</b>    | <b>-91.468,90</b>                     | <b>1.774.854,93</b> | <b>1.842.623,83</b>           | <b>-48.309,21</b>             |
| 27         | - Globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>28</b>  | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich:</b> | <b>542.931,79</b>  | <b>-67.768,90</b>    | <b>-91.468,90</b>                     | <b>1.774.854,93</b> | <b>1.842.623,83</b>           | <b>-48.309,21</b>             |
| 29         | Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen                                                    | 214.549,18         | 29.950,00            | 0,00                                  | 76.760,37           | 46.810,37                     | 0,00                          |
| 30         | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 31         | Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen                                               | 67.887,24          | 39.700,00            | 0,00                                  | 33.090,10           | -6.609,90                     | 0,00                          |
| 32         | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>33</b>  | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                              | <b>146.661,94</b>  | <b>-9.750,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>43.670,27</b>    | <b>53.420,27</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Gesamtfinanzrechnung |                                                                                |                      |                      |                                       |                      |                               |                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 15.965.799,36        | 13.799.950,00        | 0,00                                  | 15.488.469,05        | 1.688.519,05                  | 0,00                          |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 1.346.004,02         | 1.055.750,00         | 0,00                                  | 983.225,62           | -72.524,38                    | 0,00                          |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 229.147,19           | 84.700,00            | 0,00                                  | 252.403,11           | 167.703,11                    | 0,00                          |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.674.562,33         | 3.747.400,00         | 0,00                                  | 3.133.374,93         | -614.025,07                   | 0,00                          |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 156.042,57           | 140.250,00           | 0,00                                  | 266.826,09           | 126.576,09                    | 0,00                          |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            | 633.101,36           | 637.250,00           | 0,00                                  | 685.127,05           | 47.877,05                     | 0,00                          |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                                                        | 1.517.307,21         | 296.300,00           | 0,00                                  | 1.968.606,04         | 1.672.306,04                  | 0,00                          |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 5.241,75             | 1.150,00             | 0,00                                  | 1.525,58             | 375,58                        | 0,00                          |
| 09                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>23.527.205,79</b> | <b>19.762.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>22.779.557,47</b> | <b>3.016.807,47</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 10                   | - Personalauszahlungen                                                         | 3.785.231,99         | 3.917.050,00         | 0,00                                  | 4.023.295,57         | 106.245,57                    | 0,00                          |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                                                      | 394.116,53           | 578.400,00           | 0,00                                  | 543.613,26           | -34.786,74                    | 0,00                          |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.908.761,31         | 5.251.918,90         | 91.468,90                             | 4.390.448,22         | -861.470,68                   | 48.309,21                     |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                       | 384.630,15           | 433.100,00           | 0,00                                  | 389.529,13           | -43.570,87                    | 0,00                          |
| 14                   | - Transferauszahlungen                                                         | 9.596.261,32         | 10.281.000,00        | 0,00                                  | 10.564.757,67        | 283.757,67                    | 0,00                          |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                                                        | 1.908.954,68         | 1.251.050,00         | 0,00                                  | 2.089.147,70         | 838.097,70                    | 0,00                          |
| 16                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>19.977.955,98</b> | <b>21.712.518,90</b> | <b>91.468,90</b>                      | <b>22.000.791,55</b> | <b>288.272,65</b>             | <b>48.309,21</b>              |
| 17                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>          | <b>3.549.249,81</b>  | <b>-1.949.768,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>778.765,92</b>    | <b>2.728.534,82</b>           | <b>-48.309,21</b>             |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                        | 2.955.945,49         | 2.699.500,00         | 0,00                                  | 2.499.787,14         | -199.712,86                   | 0,00                          |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 398.385,57           | 68.900,00            | 0,00                                  | 107.504,50           | 38.604,50                     | 0,00                          |
| 20                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                    | 346.623,93           | 90.000,00            | 0,00                                  | 145.858,09           | 55.858,09                     | 0,00                          |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 947,01               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 23                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>3.701.902,00</b>  | <b>2.858.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.753.149,73</b>  | <b>-105.250,27</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 24                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                             | 230.303,90           | 45.882,10            | 8.882,10                              | 212.539,84           | 166.657,74                    | 0,00                          |
| 25                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 2.663.629,36         | 7.917.190,92         | 3.041.190,92                          | 2.910.836,63         | -5.006.354,29                 | 2.400.358,53                  |
| 26                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                             | 487.657,73           | 725.524,00           | 273.174,00                            | 512.822,45           | -212.701,55                   | 363.765,47                    |
| 27                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 750,00               | 750,00                        | 0,00                          |
| 28                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 4.581,09             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 28.379,47                     |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                            | 53.111,86            | 394.100,00           | 0,00                                  | 33.711,85            | -360.388,15                   | 0,00                          |
| 30                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>3.439.283,94</b>  | <b>9.082.697,02</b>  | <b>3.323.247,02</b>                   | <b>3.670.660,77</b>  | <b>-5.412.036,25</b>          | <b>2.792.503,47</b>           |
| 31                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>262.618,06</b>    | <b>-6.224.297,02</b> | <b>-3.323.247,02</b>                  | <b>-917.511,04</b>   | <b>5.306.785,98</b>           | <b>-2.792.503,47</b>          |
| 32                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>               | <b>3.811.867,87</b>  | <b>-8.174.065,92</b> | <b>-3.414.715,92</b>                  | <b>-138.745,12</b>   | <b>8.035.320,80</b>           | <b>-2.840.812,68</b>          |
| 33                   | + Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Inv.kred. u. wirt. gl.        | 1.559.421,19         | 2.901.050,00         | 0,00                                  | 714.112,75           | -2.186.937,25                 | 0,00                          |
| 34                   | + Einz. aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten           | 4.700.000,00         | 7.857.050,00         | 0,00                                  | 4.200.000,00         | -3.657.050,00                 | 0,00                          |
| 35                   | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt.gl. | 2.462.561,08         | 998.750,00           | 0,00                                  | 1.617.577,17         | 618.827,17                    | 0,00                          |
| 36                   | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung von Liquiditätskrediten                   | 7.400.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                                  | 3.400.000,00         | -1.600.000,00                 | 0,00                          |
| 37                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>-3.603.139,89</b> | <b>4.759.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-103.464,42</b>   | <b>-4.862.814,42</b>          | <b>0,00</b>                   |
| 38                   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                       | <b>208.727,98</b>    | <b>-3.414.715,92</b> | <b>-3.414.715,92</b>                  | <b>-242.209,54</b>   | <b>3.172.506,38</b>           | <b>-2.840.812,68</b>          |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                              | 1.370.040,12         | 0,00                 | 0,00                                  | 1.578.768,10         | 1.578.768,10                  | 0,00                          |
| 40                   | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 41                   | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                               | <b>1.578.768,10</b>  | <b>-3.414.715,92</b> | <b>-3.414.715,92</b>                  | <b>1.336.558,56</b>  | <b>4.751.274,48</b>           | <b>-2.840.812,68</b>          |

## Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 141.491,88           | 243.450,00           | 0,00                                  | 291.473,01           | 48.023,01                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.904,38             | 250,00               | 0,00                                  | 2.559,39             | 2.309,39                      | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 50.823,79            | 50.300,00            | 0,00                                  | 49.195,62            | -1.104,38                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 129.347,96           | 136.200,00           | 0,00                                  | 139.548,72           | 3.348,72                      | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 31.551,66            | 20.200,00            | 0,00                                  | 39.106,70            | 18.906,70                     | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 10.764,70            | 10.764,70                     | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>356.119,67</b>    | <b>450.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>532.648,14</b>    | <b>82.248,14</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 2.235.461,86         | 2.241.950,00         | 0,00                                  | 2.246.906,16         | 4.956,16                      | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 470.355,60           | 419.900,00           | 0,00                                  | 368.537,24           | -51.362,76                    | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 592.945,41           | 772.300,00           | 0,00                                  | 678.948,92           | -93.351,08                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 274.588,25           | 277.100,00           | 0,00                                  | 277.214,03           | 114,03                        | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 2.657,40             | 0,00                 | 0,00                                  | 2.174,84             | 2.174,84                      | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 582.421,11           | 520.200,00           | 0,00                                  | 794.373,72           | 274.173,72                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>4.158.429,63</b>  | <b>4.231.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>4.368.154,91</b>  | <b>136.704,91</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-3.802.309,96</b> | <b>-3.781.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.835.506,77</b> | <b>-54.456,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.802.309,96</b> | <b>-3.781.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.835.506,77</b> | <b>-54.456,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-3.802.309,96</b> | <b>-3.781.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.835.506,77</b> | <b>-54.456,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 842.313,15           | 832.800,00           | 0,00                                  | 888.133,62           | 55.333,62                     | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 166.040,90           | 126.400,00           | 0,00                                  | 182.056,14           | 55.656,14                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-3.126.037,71</b> | <b>-3.074.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-3.129.429,29</b> | <b>-54.779,29</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 123.975,46        | 150.000,00         | 0,00                                  | 135.199,10         | -14.800,90                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>123.975,46</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>135.199,10</b>  | <b>-14.800,90</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00              | 5.000,00           | 0,00                                  | 364,52             | -4.635,48                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 28.960,72         | 313.491,61         | 85.991,61                             | 307.433,92         | -6.057,69                     | 31.463,90                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 58.698,72         | 241.255,17         | 173.905,17                            | 201.123,28         | -40.131,89                    | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 750,00             | 750,00                        | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>87.659,44</b>  | <b>559.746,78</b>  | <b>259.896,78</b>                     | <b>509.671,72</b>  | <b>-50.075,06</b>             | <b>31.463,90</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>36.316,02</b>  | <b>-409.746,78</b> | <b>-259.896,78</b>                    | <b>-374.472,62</b> | <b>35.274,16</b>              | <b>-31.463,90</b>             |

## Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 146.829,89         | 143.950,00         | 0,00                                  | 139.378,85         | -4.571,15                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 56.197,12          | 60.000,00          | 0,00                                  | 50.561,10          | -9.438,90                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.640,61           | 2.200,00           | 0,00                                  | 1.733,62           | -466,38                       | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 24.129,46          | 16.200,00          | 0,00                                  | 5.807,02           | -10.392,98                    | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 36.194,05          | 4.100,00           | 0,00                                  | 16.675,50          | 12.575,50                     | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 4.138,83           | 4.138,83                      | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>264.991,13</b>  | <b>226.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>218.294,92</b>  | <b>-8.155,08</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 344.734,72         | 357.850,00         | 0,00                                  | 437.317,65         | 79.467,65                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 239.248,29         | 212.000,00         | 0,00                                  | 242.226,83         | 30.226,83                     | 48.309,21                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 135.423,17         | 142.950,00         | 0,00                                  | 120.842,16         | -22.107,84                    | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 260,00             | 250,00             | 0,00                                  | 0,00               | -250,00                       | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 134.238,32         | 137.450,00         | 0,00                                  | 122.599,43         | -14.850,57                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>853.904,50</b>  | <b>850.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>922.986,07</b>  | <b>72.486,07</b>              | <b>48.309,21</b>              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-588.913,37</b> | <b>-624.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-704.691,15</b> | <b>-80.641,15</b>             | <b>-48.309,21</b>             |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-588.913,37</b> | <b>-624.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-704.691,15</b> | <b>-80.641,15</b>             | <b>-48.309,21</b>             |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-588.913,37</b> | <b>-624.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-704.691,15</b> | <b>-80.641,15</b>             | <b>-48.309,21</b>             |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 10.702,72          | 13.300,00          | 0,00                                  | 28.590,63          | 15.290,63                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-599.616,09</b> | <b>-637.350,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-733.281,78</b> | <b>-95.931,78</b>             | <b>-48.309,21</b>             |

## Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 215.117,25         | 90.400,00          | 0,00                                  | 20.362,00          | -70.038,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 20.000,00          | 20.000,00                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>215.117,25</b>  | <b>90.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>40.362,00</b>   | <b>-50.038,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00               | 8.882,10           | 8.882,10                              | 19.510,20          | 10.628,10                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 308.297,33         | 541.112,13         | 366.112,13                            | 339.529,31         | -201.582,82                   | 160.124,57                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 360.261,67         | 383.952,02         | 76.952,02                             | 253.986,56         | -129.965,46                   | 72.835,22                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 48.300,00          | 0,00                                  | 0,00               | -48.300,00                    | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>668.559,00</b>  | <b>982.246,25</b>  | <b>451.946,25</b>                     | <b>613.026,07</b>  | <b>-369.220,18</b>            | <b>232.959,79</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-453.441,75</b> | <b>-891.846,25</b> | <b>-451.946,25</b>                    | <b>-572.664,07</b> | <b>319.182,18</b>             | <b>-232.959,79</b>            |

## Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 521.770,66           | 385.250,00           | 0,00                                  | 447.528,81          | 62.278,81                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 10.600,00            | 0,00                                  | 63.000,00           | 52.400,00                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.930,00             | 150,00               | 0,00                                  | 0,00                | -150,00                       | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 20.074,44            | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 922,72              | 922,72                        | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>549.975,10</b>    | <b>396.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>511.451,53</b>   | <b>115.451,53</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 183.371,16           | 172.500,00           | 0,00                                  | 195.592,38          | 23.092,38                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 907.575,04           | 779.850,00           | 0,00                                  | 709.956,50          | -69.893,50                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 207.942,18           | 205.600,00           | 0,00                                  | 213.628,11          | 8.028,11                      | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 192.096,17           | 156.600,00           | 0,00                                  | 181.488,69          | 24.888,69                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 49.229,08            | 110.100,00           | 0,00                                  | 93.882,77           | -16.217,23                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.540.213,63</b>  | <b>1.424.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1.394.548,45</b> | <b>-30.101,55</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-990.238,53</b>   | <b>-1.028.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-883.096,92</b>  | <b>145.553,08</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-990.238,53</b>   | <b>-1.028.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-883.096,92</b>  | <b>145.553,08</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-990.238,53</b>   | <b>-1.028.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-883.096,92</b>  | <b>145.553,08</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 10.891,55            | 45.100,00            | 0,00                                  | 14.412,37           | -30.687,63                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-1.001.130,08</b> | <b>-1.073.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-897.509,29</b>  | <b>176.240,71</b>             | <b>0,00</b>                   |

### Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 25.887,29          | 0,00                 | 0,00                                  | 154.350,00         | 154.350,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>25.887,29</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>154.350,00</b>  | <b>154.350,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 143.032,71         | 1.189.737,74         | 339.737,74                            | 256.098,18         | -933.639,56                   | 87.919,89                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 39.910,43          | 12.000,00            | 0,00                                  | 10.118,39          | -1.881,61                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>182.943,14</b>  | <b>1.201.737,74</b>  | <b>339.737,74</b>                     | <b>266.216,57</b>  | <b>-935.521,17</b>            | <b>87.919,89</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-157.055,85</b> | <b>-1.201.737,74</b> | <b>-339.737,74</b>                    | <b>-111.866,57</b> | <b>1.089.871,17</b>           | <b>-87.919,89</b>             |

## Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.000,00          | 5.000,00           | 0,00                                  | 5.600,00          | 600,00                        | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 300,00            | 400,00             | 0,00                                  | 350,00            | -50,00                        | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 90,00             | 4.000,00           | 0,00                                  | 752,00            | -3.248,00                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 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                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 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                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>5.390,00</b>   | <b>9.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.702,00</b>   | <b>-2.698,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 15.230,21         | 16.000,00          | 0,00                                  | 16.730,44         | 730,44                        | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.763,37          | 2.400,00           | 0,00                                  | 1.515,00          | -885,00                       | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 1.430,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 8.081,00          | 11.700,00          | 0,00                                  | 7.184,52          | -4.515,48                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 679,68            | 900,00             | 0,00                                  | 691,58            | -208,42                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>27.184,26</b>  | <b>31.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>26.121,54</b>  | <b>-4.878,46</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-21.794,26</b> | <b>-21.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.419,54</b> | <b>2.180,46</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.794,26</b> | <b>-21.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.419,54</b> | <b>2.180,46</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-21.794,26</b> | <b>-21.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.419,54</b> | <b>2.180,46</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 2.888,96          | 1.800,00           | 0,00                                  | 3.653,04          | 1.853,04                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-24.683,22</b> | <b>-23.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-23.072,58</b> | <b>327,42</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.224,72         | 1.500,00           | 0,00                                  | 972,32         | -527,68                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.224,72</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>972,32</b>  | <b>-527,68</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.224,72</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-972,32</b> | <b>527,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 591.299,65          | 420.100,00          | 0,00                                  | 624.290,96          | 204.190,96                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 101.335,12          | 5.000,00            | 0,00                                  | 160.667,68          | 155.667,68                    | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 224.961,05          | 220.000,00          | 0,00                                  | 371.830,95          | 151.830,95                    | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 327,36              | 0,00                | 0,00                                  | 13.052,74           | 13.052,74                     | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 260.515,53          | 250.500,00          | 0,00                                  | 251.444,88          | 944,88                        | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 39.323,34           | 39.323,34                     | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 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                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.178.438,71</b> | <b>895.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.460.610,55</b> | <b>565.010,55</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 268.340,21          | 261.900,00          | 0,00                                  | 273.244,51          | 11.344,51                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 74.708,52           | 119.300,00          | 0,00                                  | 274.108,64          | 154.808,64                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 15.800,00           | 15.850,00           | 0,00                                  | 17.918,35           | 2.068,35                      | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 647.251,21          | 510.700,00          | 0,00                                  | 599.274,55          | 88.574,55                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 231.314,20          | 157.450,00          | 0,00                                  | 214.262,56          | 56.812,56                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.237.414,14</b> | <b>1.065.200,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.378.808,61</b> | <b>313.608,61</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-58.975,43</b>   | <b>-169.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>81.801,94</b>    | <b>251.401,94</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-58.975,43</b>   | <b>-169.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>81.801,94</b>    | <b>251.401,94</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-58.975,43</b>   | <b>-169.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>81.801,94</b>    | <b>251.401,94</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 54.535,50           | 19.700,00           | 0,00                                  | 61.480,02           | 41.780,02                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-113.510,93</b>  | <b>-189.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>20.321,92</b>    | <b>209.621,92</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 426.750,26        | 426.750,26                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>426.750,26</b> | <b>426.750,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 176.112,00        | 176.112,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>176.112,00</b> | <b>176.112,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>250.638,26</b> | <b>250.638,26</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 20.717,49          | 10.000,00          | 0,00                                  | 11.758,00          | 1.758,00                      | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 19.114,88          | 14.950,00          | 0,00                                  | 14.977,53          | 27,53                         | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 12.705,00          | 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                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>52.537,37</b>   | <b>24.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>26.735,53</b>   | <b>1.785,53</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 10.919,25          | 10.550,00          | 0,00                                  | 10.180,39          | -369,61                       | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 28.061,50          | 8.700,00           | 0,00                                  | 8.118,68           | -581,32                       | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 43.377,04          | 22.300,00          | 0,00                                  | 22.253,06          | -46,94                        | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 200.134,53         | 220.000,00         | 0,00                                  | 209.472,25         | -10.527,75                    | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 162,78             | 200,00             | 0,00                                  | 5.131,03           | 4.931,03                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>282.655,10</b>  | <b>261.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>255.155,41</b>  | <b>-6.594,59</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-230.117,73</b> | <b>-236.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-228.419,88</b> | <b>8.380,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-230.117,73</b> | <b>-236.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-228.419,88</b> | <b>8.380,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-230.117,73</b> | <b>-236.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-228.419,88</b> | <b>8.380,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 17.020,78          | 28.700,00          | 0,00                                  | 20.308,01          | -8.391,99                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-247.138,51</b> | <b>-265.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-248.727,89</b> | <b>16.772,11</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.370,28         | 6.000,00           | 0,00                                  | 537,00         | -5.463,00                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.370,28</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>537,00</b>  | <b>-5.463,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.370,28</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-537,00</b> | <b>5.463,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 112.481,52         | 185.550,00         | 0,00                                  | 169.807,66         | -15.742,34                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 59.884,47          | 84.500,00          | 0,00                                  | 60.857,94          | -23.642,06                    | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.303,79           | 1.850,00           | 0,00                                  | 5.306,20           | 3.456,20                      | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 693,00             | 1.100,00           | 0,00                                  | 638,00             | -462,00                       | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.107,12           | 4.000,00           | 0,00                                  | 3.315,94           | -684,06                       | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 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                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>178.469,90</b>  | <b>277.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>239.925,74</b>  | <b>-37.074,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 208.792,42         | 256.950,00         | 0,00                                  | 257.504,74         | 554,74                        | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 234.735,26         | 472.200,00         | 0,00                                  | 423.612,27         | -48.587,73                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 173.333,51         | 164.900,00         | 0,00                                  | 163.974,19         | -925,81                       | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 19.999,99          | 20.100,00          | 0,00                                  | 19.999,99          | -100,01                       | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 6.114,68           | 6.250,00           | 0,00                                  | 7.749,13           | 1.499,13                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>642.975,86</b>  | <b>920.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>872.840,32</b>  | <b>-47.559,68</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-464.505,96</b> | <b>-643.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-632.914,58</b> | <b>10.485,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-464.505,96</b> | <b>-643.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-632.914,58</b> | <b>10.485,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-464.505,96</b> | <b>-643.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-632.914,58</b> | <b>10.485,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 3.296,55           | 14.000,00          | 0,00                                  | 9.965,78           | -4.034,22                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-467.802,51</b> | <b>-657.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-642.880,36</b> | <b>14.519,64</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 6.500,00           | 0,00                                  | 11.009,74         | 4.509,74                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>11.009,74</b>  | <b>4.509,74</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-11.009,74</b> | <b>-4.509,74</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 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                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 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                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.499,40           | 22.200,00          | 0,00                                  | 0,00               | -22.200,00                    | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 8.108,23           | 8.108,23                      | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.499,40</b>    | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.108,23</b>    | <b>-14.091,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 75.116,21          | 74.600,00          | 0,00                                  | 109.349,07         | 34.749,07                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 43.200,00          | 0,00                                  | 0,00               | -43.200,00                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 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                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 28.562,73          | 11.500,00          | 0,00                                  | 8.977,18           | -2.522,82                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>103.678,94</b>  | <b>129.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>118.326,25</b>  | <b>-10.973,75</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-3.118,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-3.118,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-3.118,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 300,00             | 0,00                                  | 0,00               | -300,00                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-2.818,02</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 355.165,08        | 68.900,00          | 0,00                                  | 86.762,00          | 17.862,00                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 212.251,46        | 82.000,00          | 0,00                                  | 39.907,82          | -42.092,18                    | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>567.416,54</b> | <b>150.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>126.669,82</b>  | <b>-24.230,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 230.303,90        | 0,00               | 0,00                                  | 16.553,12          | 16.553,12                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 429.891,33        | 456.637,39         | 276.637,39                            | 243.600,61         | -213.036,78                   | 204.065,26                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 28.379,47                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>660.195,23</b> | <b>456.637,39</b>  | <b>276.637,39</b>                     | <b>260.153,73</b>  | <b>-196.483,66</b>            | <b>232.444,73</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-92.778,69</b> | <b>-305.737,39</b> | <b>-276.637,39</b>                    | <b>-133.483,91</b> | <b>172.253,48</b>             | <b>-232.444,73</b>            |

## Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.900,00         | 2.900,00           | 0,00                                  | 2.900,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.092,00         | 2.000,00           | 0,00                                  | 706,00            | -1.294,00                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 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                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 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                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.992,00</b>  | <b>4.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.606,00</b>   | <b>-1.294,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 5.301,60         | 5.300,00           | 0,00                                  | 11.769,50         | 6.469,50                      | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 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                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 4.150,00         | 4.150,00           | 0,00                                  | 4.150,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>9.451,60</b>  | <b>9.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>15.919,50</b>  | <b>6.469,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-5.459,60</b> | <b>-4.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-12.313,50</b> | <b>-7.763,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 1.040,00         | 1.050,00           | 0,00                                  | 1.040,00          | -10,00                        | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>   | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.419,60</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-11.273,50</b> | <b>-7.773,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-4.419,60</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-11.273,50</b> | <b>-7.773,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-4.419,60</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-11.273,50</b> | <b>-7.773,50</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 442.726,85          | 371.500,00          | 0,00                                  | 468.954,94          | 97.454,94                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 3.162.448,27        | 3.209.500,00        | 0,00                                  | 3.072.141,83        | -137.358,17                   | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 41.685,34           | 42.500,00           | 0,00                                  | 16.871,84           | -25.628,16                    | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 254.257,57          | 201.000,00          | 0,00                                  | 210.873,16          | 9.873,16                      | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 239,45              | 0,00                | 0,00                                  | 23,60               | 23,60                         | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 1.848,00            | 5.000,00            | 0,00                                  | 290,00              | -4.710,00                     | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.903.205,48</b> | <b>3.829.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.769.155,37</b> | <b>-60.344,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 436.471,03          | 457.900,00          | 0,00                                  | 461.393,63          | 3.493,63                      | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.535.221,05        | 1.905.650,00        | 0,00                                  | 1.693.027,66        | -212.622,34                   | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 1.009.300,50        | 1.042.850,00        | 0,00                                  | 1.004.542,19        | -38.307,81                    | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 304.198,84          | 159.550,00          | 0,00                                  | 241.559,47          | 82.009,47                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>3.285.191,42</b> | <b>3.565.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>3.400.522,95</b> | <b>-165.427,05</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>618.014,06</b>   | <b>263.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>368.632,42</b>   | <b>105.082,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>618.014,06</b>   | <b>263.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>368.632,42</b>   | <b>105.082,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>618.014,06</b>   | <b>263.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>368.632,42</b>   | <b>105.082,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 147.555,36          | 163.900,00          | 0,00                                  | 147.577,98          | -16.322,02                    | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 138.775,51          | 136.900,00          | 0,00                                  | 155.840,87          | 18.940,87                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>626.793,91</b>   | <b>290.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>360.369,53</b>   | <b>69.819,53</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 1.800,00           | 8.000,00             | 0,00                                  | 1.800,00           | -6.200,00                     | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.800,00</b>    | <b>-6.200,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00               | 27.000,00            | 0,00                                  | 0,00               | -27.000,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 453.791,73         | 3.350.627,84         | 1.208.127,84                          | 932.072,80         | -2.418.555,04                 | 1.433.199,41                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 15.620,69          | 45.885,92            | 17.885,92                             | 8.558,02           | -37.327,90                    | 17.885,92                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>469.412,42</b>  | <b>3.423.513,76</b>  | <b>1.226.013,76</b>                   | <b>940.630,82</b>  | <b>-2.482.882,94</b>          | <b>1.451.085,33</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-467.612,42</b> | <b>-3.415.513,76</b> | <b>-1.226.013,76</b>                  | <b>-938.830,82</b> | <b>2.476.682,94</b>           | <b>-1.451.085,33</b>          |

## Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 282.603,64          | 313.950,00          | 0,00                                  | 325.865,90         | 11.915,90                     | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 282.718,56          | 297.000,00          | 0,00                                  | 297.493,02         | 493,02                        | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 50,00               | 0,00                                  | 0,00               | -50,00                        | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.041,09            | 8.000,00            | 0,00                                  | 11.305,42          | 3.305,42                      | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 7.662,04            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 7.830,00            | 10.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -10.000,00                    | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>586.855,33</b>   | <b>629.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>634.664,34</b>  | <b>5.664,34</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 89.343,44           | 95.550,00           | 0,00                                  | 85.162,38          | -10.387,62                    | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 427.398,92          | 370.000,00          | 0,00                                  | 285.823,95         | -84.176,05                    | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 554.115,93          | 602.400,00          | 0,00                                  | 573.259,13         | -29.140,87                    | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 22.918,94           | 450,00              | 0,00                                  | 7.014,54           | 6.564,54                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.093.777,23</b> | <b>1.068.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>951.260,00</b>  | <b>-117.140,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-506.921,90</b>  | <b>-439.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-316.595,66</b> | <b>122.804,34</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-506.921,90</b>  | <b>-439.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-316.595,66</b> | <b>122.804,34</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-506.921,90</b>  | <b>-439.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-316.595,66</b> | <b>122.804,34</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 454.798,79          | 444.100,00          | 0,00                                  | 444.149,13         | 49,13                         | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-961.720,69</b>  | <b>-883.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-760.744,79</b> | <b>122.755,21</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.063.716,27        | 653.700,00          | 0,00                                  | 196.304,87         | -457.395,13                   | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 43.220,49           | 0,00                | 0,00                                  | 742,50             | 742,50                        | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 132.572,47          | 0,00                | 0,00                                  | 104.150,27         | 104.150,27                    | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 947,01              | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.240.456,24</b> | <b>653.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>301.197,64</b>  | <b>-352.502,36</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                                  | 0,00               | -5.000,00                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.246.054,66        | 1.516.185,09        | 513.185,09                            | 808.301,81         | -707.883,28                   | 264.586,38                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                | 17.430,89           | 4.430,89                              | 21.973,79          | 4.542,90                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 4.581,09            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 19.400,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.270.035,75</b> | <b>1.538.615,98</b> | <b>517.615,98</b>                     | <b>830.275,60</b>  | <b>-708.340,38</b>            | <b>264.586,38</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-29.579,51</b>   | <b>-884.915,98</b>  | <b>-517.615,98</b>                    | <b>-529.077,96</b> | <b>355.838,02</b>             | <b>-264.586,38</b>            |

## Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 12.833,10          | 5.600,00           | 0,00                                  | 10.385,76          | 4.785,76                      | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 148.467,46         | 106.500,00         | 0,00                                  | 130.827,78         | 24.327,78                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 9.956,76           | 300,00             | 0,00                                  | 101.887,03         | 101.587,03                    | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.234,48           | 1.900,00           | 0,00                                  | 2.201,56           | 301,56                        | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 236,36             | 236,36                        | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 3.213,11           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>178.704,91</b>  | <b>114.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>245.538,49</b>  | <b>131.238,49</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 73.537,65          | 76.950,00          | 0,00                                  | 70.519,41          | -6.430,59                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 89.796,05          | 80.950,00          | 0,00                                  | 124.468,86         | 43.518,86                     | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 61.856,47          | 45.600,00          | 0,00                                  | 45.648,66          | 48,66                         | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 42.652,00          | 4.300,00           | 0,00                                  | 20.405,49          | 16.105,49                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>267.842,17</b>  | <b>207.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>261.042,42</b>  | <b>53.242,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-89.137,26</b>  | <b>-93.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.503,93</b>  | <b>77.996,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 450,00             | 100,00             | 0,00                                  | 300,00             | 200,00                        | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>450,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>300,00</b>      | <b>200,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-88.687,26</b>  | <b>-93.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.203,93</b>  | <b>78.196,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-88.687,26</b>  | <b>-93.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.203,93</b>  | <b>78.196,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 11.907,14          | 13.600,00          | 0,00                                  | 11.500,02          | -2.099,98                     | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 129.606,59         | 149.100,00         | 0,00                                  | 111.436,01         | -37.663,99                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-206.386,71</b> | <b>-228.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-115.139,92</b> | <b>113.760,08</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023        | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 5.276,47         | 48.500,00          | 0,00                                  | 9.991,45        | -38.508,55                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>5.276,47</b>  | <b>48.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.991,45</b> | <b>-38.508,55</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 6.000,88         | 266.999,12         | 218.999,12                            | 0,00            | -266.999,12                   | 218.999,12                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7.244,05         | 7.500,00           | 0,00                                  | 1.053,75        | -6.446,25                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>13.244,93</b> | <b>274.499,12</b>  | <b>218.999,12</b>                     | <b>1.053,75</b> | <b>-273.445,37</b>            | <b>218.999,12</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.968,46</b> | <b>-225.999,12</b> | <b>-218.999,12</b>                    | <b>8.937,70</b> | <b>234.936,82</b>             | <b>-218.999,12</b>            |

## Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 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                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 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                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 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                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 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                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 4.799,48         | 5.400,00           | 0,00                                  | 5.407,16         | 7,16                          | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 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                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 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                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 2.954,86         | 5.000,00           | 0,00                                  | 3.106,94         | -1.893,06                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>7.754,34</b>  | <b>10.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.514,10</b>  | <b>-1.885,90</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>1.885,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>1.885,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>1.885,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00             | 200,00             | 0,00                                  | 0,00             | -200,00                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>2.085,90</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 277.383,39         | 0,00               | 0,00                                  | 102.785,57         | 102.785,57                    | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 967,50             | 2.500,00           | 0,00                                  | 484,00             | -2.016,00                     | 0,00                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 16.092,35          | 13.500,00          | 0,00                                  | 17.027,53          | 3.527,53                      | 0,00                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 16.126,26          | 16.126,26                     | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 7.174,59           | 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                          |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>301.617,83</b>  | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>136.423,36</b>  | <b>120.423,36</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 22.718,43          | 28.000,00          | 0,00                                  | 22.425,85          | -5.574,15                     | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 347.816,38         | 141.468,90         | 91.468,90                             | 141.363,96         | -104,94                       | 0,00                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 14.022,60          | 13.950,00          | 0,00                                  | 14.021,58          | 71,58                         | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 111.013,32         | 90.500,00          | 0,00                                  | 101.343,13         | 10.843,13                     | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 4.587,60           | 5.100,00           | 0,00                                  | 2.657,90           | -2.442,10                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>500.158,33</b>  | <b>279.018,90</b>  | <b>91.468,90</b>                      | <b>281.812,42</b>  | <b>2.793,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-198.540,50</b> | <b>-263.018,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-145.389,06</b> | <b>117.629,84</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.402,87           | 1.402,87                      | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-1.402,87</b>   | <b>-1.402,87</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-198.540,50</b> | <b>-263.018,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-146.791,93</b> | <b>116.226,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 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                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>-198.540,50</b> | <b>-263.018,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-146.791,93</b> | <b>116.226,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 15.072,07          | 30.700,00          | 0,00                                  | 16.320,58          | -14.379,42                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>-213.612,57</b> | <b>-293.718,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-163.112,51</b> | <b>130.606,39</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 43.160,92        | 200.000,00         | 0,00                                  | 0,00              | -200.000,00                   | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>43.160,92</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-200.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 47.600,00        | 282.400,00         | 32.400,00                             | 23.800,00         | -258.600,00                   | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 3.327,17         | 3.500,00           | 0,00                                  | 3.489,60          | -10,40                        | 273.044,33                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>50.927,17</b> | <b>285.900,00</b>  | <b>32.400,00</b>                      | <b>27.289,60</b>  | <b>-258.610,40</b>            | <b>273.044,33</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-7.766,25</b> | <b>-85.900,00</b>  | <b>-32.400,00</b>                     | <b>-27.289,60</b> | <b>58.610,40</b>              | <b>-273.044,33</b>            |

## Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 15.814.616,21        | 13.799.950,00        | 0,00                                  | 16.366.437,62        | 2.566.487,62                  | 0,00                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                               | 161.275,86           | 79.700,00            | 0,00                                  | 82.772,28            | 3.072,28                      | 0,00                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 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                          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 268.910,04           | 268.000,00           | 0,00                                  | 1.795.043,30         | 1.527.043,30                  | 0,00                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 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                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>16.544.802,11</b> | <b>14.147.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>18.244.253,20</b> | <b>4.096.603,20</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 16.159,80            | 10.350,00            | 0,00                                  | 15.352,11            | 5.002,11                      | 0,00                          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 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                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 8.531.498,45         | 8.209.100,00         | 0,00                                  | 9.460.871,89         | 1.251.771,89                  | 0,00                          |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                                  | 778.018,30           | 10.050,00            | 0,00                                  | 928.288,50           | 918.238,50                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>9.325.676,55</b>  | <b>8.229.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>10.404.512,50</b> | <b>2.175.012,50</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>7.219.125,56</b>  | <b>5.918.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>7.839.740,70</b>  | <b>1.921.590,70</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 3.839,25             | 0,00                 | 0,00                                  | 135,58               | 135,58                        | 0,00                          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 378.587,65           | 433.100,00           | 0,00                                  | 382.256,07           | -50.843,93                    | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>               | <b>-374.748,40</b>   | <b>-433.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-382.120,49</b>   | <b>50.979,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.844.377,16</b>  | <b>5.485.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>7.457.620,21</b>  | <b>1.972.570,21</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 145.898,95           | 1.605.600,00         | 0,00                                  | 780.014,50           | -825.585,50                   | 0,00                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>145.898,95</b>    | <b>1.605.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>780.014,50</b>    | <b>-825.585,50</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                  | <b>6.990.276,11</b>  | <b>7.090.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>8.237.634,71</b>  | <b>1.146.984,71</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 1.854,27             | 0,00                 | 0,00                                  | 1.000,96             | 1.000,96                      | 0,00                          |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                    | <b>6.992.130,38</b>  | <b>7.090.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>8.238.635,67</b>  | <b>1.147.985,67</b>           | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 1.478.811,83        | 1.556.900,00        | 0,00                                  | 1.556.829,46        | -70,54                        | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.478.811,83</b> | <b>1.556.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.556.829,46</b> | <b>-70,54</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 33.711,86           | 345.800,00          | 0,00                                  | 33.711,85           | -312.088,15                   | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>33.711,86</b>    | <b>345.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>33.711,85</b>    | <b>-312.088,15</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>1.445.099,97</b> | <b>1.211.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.523.117,61</b> | <b>312.017,61</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.001 Politische Gremien |                                                                          |                    |                    |                                       |                    |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>11</b>                                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>33.426,56</b>   | <b>35.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>35.678,16</b>   | <b>628,16</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                             | Dienstbezüge Beamte                                                      | 2.276,85           | 2.150,00           | 0,00                                  | 2.280,72           | 130,72                        | 0,00                          |
| 5012000                                                             | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 24.358,01          | 25.700,00          | 0,00                                  | 26.311,01          | 611,01                        | 0,00                          |
| 5022000                                                             | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.885,61           | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.965,63           | -34,37                        | 0,00                          |
| 5032000                                                             | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 4.906,09           | 5.200,00           | 0,00                                  | 5.120,80           | -79,20                        | 0,00                          |
| <b>16</b>                                                           | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>148.180,96</b>  | <b>151.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>147.820,42</b>  | <b>-3.879,58</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5421000                                                             | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                           | 147.909,00         | 151.400,00         | 0,00                                  | 147.575,65         | -3.824,35                     | 0,00                          |
| 5441100                                                             | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 271,96             | 300,00             | 0,00                                  | 244,77             | -55,23                        | 0,00                          |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>181.607,52</b>  | <b>186.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>183.498,58</b>  | <b>-3.251,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>                                                           | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-181.607,52</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-183.498,58</b> | <b>3.251,42</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-181.607,52</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-183.498,58</b> | <b>3.251,42</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-181.607,52</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-183.498,58</b> | <b>3.251,42</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b>                                                           | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                             | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00               | -100,00            | 0,00                                  | 0,00               | 100,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-181.607,52</b> | <b>-186.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-183.498,58</b> | <b>3.351,42</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b>                                                           | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-181.607,52</b> | <b>-186.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-183.498,58</b> | <b>3.351,42</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.100.001 Politische Gremien

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>331.053,90</b>  | <b>301.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>256.064,27</b>  | <b>-45.685,73</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 200.865,04         | 191.400,00         | 0,00                                  | 143.223,92         | -48.176,08                    | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 101.212,88         | 85.800,00          | 0,00                                  | 88.689,06          | 2.889,06                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 7.833,92           | 6.650,00           | 0,00                                  | 6.492,95           | -157,05                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 21.142,06          | 17.900,00          | 0,00                                  | 17.658,34          | -241,66                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>1.689,09</b>    | <b>1.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.700,17</b>    | <b>-49,83</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5491000   | Verfügun gsmittel                                                        | 1.689,09           | 1.750,00           | 0,00                                  | 1.700,17           | -49,83                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>332.742,99</b>  | <b>303.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>257.764,44</b>  | <b>-45.735,56</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-332.742,99</b> | <b>-303.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-257.764,44</b> | <b>45.735,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-332.742,99</b> | <b>-303.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-257.764,44</b> | <b>45.735,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-332.742,99</b> | <b>-303.500,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-257.764,44</b> | <b>45.735,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-3.187,35</b>   | <b>-1.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.244,88</b>   | <b>-444,88</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -3.187,35          | -1.800,00          | 0,00                                  | -2.244,88          | -444,88                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-335.930,34</b> | <b>-305.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-260.009,32</b> | <b>45.290,68</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-335.930,34</b> | <b>-305.300,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-260.009,32</b> | <b>45.290,68</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung |                                                    |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                          | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>11.261,99</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.034,87</b>  | <b>-965,13</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 915,14            | 900,00             | 0,00                                  | 950,44            | 50,44                         | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 8.037,09          | 8.600,00           | 0,00                                  | 7.891,44          | -708,56                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 623,12            | 700,00             | 0,00                                  | 587,05            | -112,95                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.686,64          | 1.800,00           | 0,00                                  | 1.605,94          | -194,06                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>4.964,39</b>   | <b>5.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.168,01</b>   | <b>-3.431,99</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                                     | 4.887,69          | 5.000,00           | 0,00                                  | 2.052,96          | -2.947,04                     | 0,00                          |
| 5411200   | Reisekosten                                                              | 0,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| 5411400   | Personalnebenaufwendungen                                                | 76,70             | 100,00             | 0,00                                  | 115,05            | 15,05                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>16.226,38</b>  | <b>17.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.202,88</b>  | <b>-4.397,12</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-16.226,38</b> | <b>-17.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.202,88</b> | <b>4.397,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-16.226,38</b> | <b>-17.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.202,88</b> | <b>4.397,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.226,38</b> | <b>-17.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.202,88</b> | <b>4.397,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-16.226,38</b> | <b>-17.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.202,88</b> | <b>4.397,12</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-16.226,38</b> | <b>-17.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-13.202,88</b> | <b>4.397,12</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 600,00            | 0,00               | 0,00                                  | 300,00            | 300,00                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>40.644,65</b>  | <b>38.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>40.787,11</b>  | <b>2.237,11</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 31.645,07         | 30.000,00          | 0,00                                  | 32.055,55         | 2.055,55                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.418,02          | 2.350,00           | 0,00                                  | 2.354,53          | 4,53                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 4.395,31          | 6.200,00           | 0,00                                  | 6.377,03          | 177,03                        | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 2.186,25          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>19,03</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>228,32</b>     | <b>228,32</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 19,03             | 0,00               | 0,00                                  | 228,32            | 228,32                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>13.588,59</b>  | <b>23.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.788,91</b>  | <b>-211,09</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 13.588,59         | 23.000,00          | 0,00                                  | 22.788,91         | -211,09                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>54.252,27</b>  | <b>61.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>63.804,34</b>  | <b>2.254,34</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-53.652,27</b> | <b>-61.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-63.504,34</b> | <b>-1.954,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-53.652,27</b> | <b>-61.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-63.504,34</b> | <b>-1.954,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-53.652,27</b> | <b>-61.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-63.504,34</b> | <b>-1.954,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-975,63</b>    | <b>-800,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-3.182,01</b>  | <b>-2.382,01</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -975,63           | -800,00            | 0,00                                  | -3.182,01         | -2.382,01                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-54.627,90</b> | <b>-62.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-66.686,35</b> | <b>-4.336,35</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-54.627,90</b> | <b>-62.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-66.686,35</b> | <b>-4.336,35</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 3.424,82         | 3.424,82                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3.424,82</b>  | <b>3.424,82</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-3.424,82</b> | <b>-3.424,82</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                               | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I10000015 Erstellung eines neuen Gemeindelogos                                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 3.424,82          | -3.424,82                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 3.424,82          | -3.424,82                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>3.424,82</b>   | <b>-3.424,82</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>3.424,82</b>   | <b>-3.424,82</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>541,57</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-400,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 541,57             | 400,00             | 0,00                                  | 0,00               | -400,00                       | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>544,00</b>      | <b>544,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4485000   | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 544,00             | 544,00                        | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>13.098,59</b>   | <b>13.098,59</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 13.098,59          | 13.098,59                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>541,57</b>      | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>13.642,59</b>   | <b>13.242,59</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>15.435,91</b>   | <b>15.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>16.584,99</b>   | <b>734,99</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 12.079,20          | 12.400,00          | 0,00                                  | 13.064,44          | 664,44                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 935,12             | 950,00             | 0,00                                  | 975,14             | 25,14                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.421,59           | 2.500,00           | 0,00                                  | 2.545,41           | 45,41                         | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>119.579,35</b>  | <b>99.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>116.634,78</b>  | <b>17.384,78</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 25.888,45          | 5.000,00           | 0,00                                  | 11.579,89          | 6.579,89                      | 0,00                          |
| 5441100   | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 93.690,90          | 94.000,00          | 0,00                                  | 90.054,89          | -3.945,11                     | 0,00                          |
| 5441200   | Schadensfälle                                                            | 0,00               | 250,00             | 0,00                                  | 0,00               | -250,00                       | 0,00                          |
| 5495000   | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 15.000,00          | 15.000,00                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>135.015,26</b>  | <b>115.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>133.219,77</b>  | <b>18.119,77</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-134.473,69</b> | <b>-114.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-119.577,18</b> | <b>-4.877,18</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-134.473,69</b> | <b>-114.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-119.577,18</b> | <b>-4.877,18</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-134.473,69</b> | <b>-114.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-119.577,18</b> | <b>-4.877,18</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-134.473,69</b> | <b>-114.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-119.577,18</b> | <b>-4.877,18</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-134.473,69</b> | <b>-114.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-119.577,18</b> | <b>-4.877,18</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>12.598,90</b>   | <b>10.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.258,86</b>   | <b>158,86</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 12.598,90          | 10.100,00          | 0,00                                  | 10.258,86          | 158,86                        | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>700,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>715,75</b>      | <b>115,75</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4485000   | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 700,00             | 600,00             | 0,00                                  | 715,75             | 115,75                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>13.298,90</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.974,61</b>   | <b>274,61</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>104.871,04</b>  | <b>109.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>111.199,75</b>  | <b>1.449,75</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 81.721,24          | 85.500,00          | 0,00                                  | 87.331,42          | 1.831,42                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 6.311,98           | 6.600,00           | 0,00                                  | 6.414,06           | -185,94                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 16.613,60          | 17.650,00          | 0,00                                  | 17.454,27          | -195,73                       | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 224,22             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>214.794,22</b>  | <b>230.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>217.486,77</b>  | <b>-13.013,23</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211022   | Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes                       | 899,64             | 900,00             | 0,00                                  | 899,64             | -0,36                         | 0,00                          |
| 5233000   | Erst. Aufw. von Dr. an ZV                                                | 203.562,34         | 214.000,00         | 0,00                                  | 204.349,27         | -9.650,73                     | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 1.296,26           | 1.800,00           | 0,00                                  | 2.729,38           | 929,38                        | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 9.035,98           | 13.800,00          | 0,00                                  | 9.508,48           | -4.291,52                     | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>17.377,65</b>   | <b>13.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.694,14</b>   | <b>294,14</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 8.353,04           | 7.100,00           | 0,00                                  | 7.048,64           | -51,36                        | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 2.640,69           | 2.650,00           | 0,00                                  | 2.640,69           | -9,31                         | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 6.383,92           | 3.650,00           | 0,00                                  | 4.004,81           | 354,81                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>28.172,57</b>   | <b>24.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>264.066,21</b>  | <b>239.266,21</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                                     | 2.700,00           | 2.000,00           | 0,00                                  | 297,00             | -1.703,00                     | 0,00                          |
| 5423000   | Leasing                                                                  | 8.568,23           | 10.700,00          | 0,00                                  | 10.660,73          | -39,27                        | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 8.944,34           | 4.000,00           | 0,00                                  | 4.997,48           | 997,48                        | 0,00                          |
| 5495000   | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 240.000,00         | 240.000,00                    | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 7.960,00           | 8.100,00           | 0,00                                  | 8.111,00           | 11,00                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>365.215,48</b>  | <b>378.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>606.446,87</b>  | <b>227.996,87</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-351.916,58</b> | <b>-367.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-595.472,26</b> | <b>-227.722,26</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-351.916,58</b> | <b>-367.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-595.472,26</b> | <b>-227.722,26</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-351.916,58</b> | <b>-367.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-595.472,26</b> | <b>-227.722,26</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>6.811,71</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.056,75</b>    | <b>-943,25</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4811010   | Erträge ILV Overhead                                                     | 6.811,71           | 7.000,00           | 0,00                                  | 6.056,75           | -943,25                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-345.104,87</b> | <b>-360.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-589.415,51</b> | <b>-228.665,51</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-345.104,87</b> | <b>-360.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-589.415,51</b> | <b>-228.665,51</b>            | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 2.948,58         | 33.000,00             | 0,00                                        | 7.079,24         | -25.920,76                       | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>2.948,58</b>  | <b>33.000,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>7.079,24</b>  | <b>-25.920,76</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.948,58</b> | <b>-33.000,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-7.079,24</b> | <b>25.920,76</b>                 | <b>0,00</b>                      |

| Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV |                 |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis 2022   | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I10000010 Erwerb von Lizenzen                                  | 0,00            | 21.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 21.000,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 0,00            | 21.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 21.000,00                        | 0,00                               |
| I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen                           | 2.948,58        | 12.000,00               | 0,00                                | 7.079,24          | 4.920,76                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.          | 2.948,58        | 12.000,00               | 0,00                                | 7.079,24          | 4.920,76                         | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                | <b>2.948,58</b> | <b>33.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>7.079,24</b>   | <b>25.920,76</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                             | <b>2.948,58</b> | <b>33.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>7.079,24</b>   | <b>25.920,76</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>60.480,53</b>   | <b>144.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>98.781,07</b>   | <b>-46.068,93</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 14.661,24          | 14.661,24                     | 0,00                          |
| 4141013   | Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale   | 0,00               | 84.800,00          | 0,00                                  | 23.222,80          | -61.577,20                    | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 59.692,61          | 59.600,00          | 0,00                                  | 60.109,11          | 509,11                        | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 450,00             | 450,00             | 0,00                                  | 450,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161900   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich         | 337,92             | 0,00               | 0,00                                  | 337,92             | 337,92                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>81,45</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2,80</b>        | <b>-97,20</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                  | 81,45              | 100,00             | 0,00                                  | 2,80               | -97,20                        | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>26.614,46</b>   | <b>28.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>26.262,21</b>   | <b>-2.337,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                   | 24.336,18          | 24.500,00          | 0,00                                  | 24.720,47          | 220,47                        | 0,00                          |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 2.278,28           | 4.100,00           | 0,00                                  | 1.541,74           | -2.558,26                     | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>25.119,78</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>26.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4483000   | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                     | 25.119,78          | 25.000,00          | 0,00                                  | 26.000,00          | 1.000,00                      | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.667,26</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3.361,47</b>    | <b>3.361,47</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                           | 5.946,32           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.640,53           | 1.640,53                      | 0,00                          |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                              | 1.720,94           | 0,00               | 0,00                                  | 1.720,94           | 1.720,94                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>119.963,48</b>  | <b>198.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>154.407,55</b>  | <b>-44.142,45</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>156.562,12</b>  | <b>195.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>203.314,03</b>  | <b>7.814,03</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 121.728,25         | 149.100,00         | 0,00                                  | 160.672,75         | 11.572,75                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 9.632,48           | 11.500,00          | 0,00                                  | 11.601,00          | 101,00                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 24.416,59          | 34.900,00          | 0,00                                  | 31.040,28          | -3.859,72                     | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | 784,80             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>155.282,07</b>  | <b>143.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>124.371,71</b>  | <b>-18.828,29</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 17.299,02          | 4.100,00           | 0,00                                  | 23.222,80          | 19.122,80                     | 0,00                          |
| 5218000   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen           | 80.000,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 15.473,88          | 70.000,00          | 0,00                                  | 40.331,02          | -29.668,98                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                               | 13.075,19          | 30.000,00          | 0,00                                  | 20.041,53          | -9.958,47                     | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 1.742,87           | 2.300,00           | 0,00                                  | 3.024,44           | 724,44                        | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                      | 6.993,14           | 7.000,00           | 0,00                                  | 8.996,61           | 1.996,61                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 9.997,48           | 9.300,00           | 0,00                                  | 10.476,90          | 1.176,90                      | 0,00                          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 3.402,72           | 5.000,00           | 0,00                                  | 6.594,97           | 1.594,97                      | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 7.297,77           | 5.500,00           | 0,00                                  | 6.825,91           | 1.325,91                      | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                          | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                                  | 4.857,53           | -5.142,47                     | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>86.140,17</b>   | <b>76.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>76.553,87</b>   | <b>453,87</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke            | 73.541,89          | 73.550,00          | 0,00                                  | 73.541,90          | -8,10                         | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                    | 770,19             | 700,00             | 0,00                                  | 1.186,69           | 486,69                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                          | 11.828,09          | 1.850,00           | 0,00                                  | 1.825,28           | -24,72                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>70.738,01</b>   | <b>71.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>73.057,63</b>   | <b>1.507,63</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                           | 117,03             | 350,00             | 0,00                                  | 12,84              | -337,16                       | 0,00                          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                   | 963,60             | 1.000,00           | 0,00                                  | 963,60             | -36,40                        | 0,00                          |
| 5423000   | Leasing                                              | 13.147,68          | 15.250,00          | 0,00                                  | 15.350,20          | 100,20                        | 0,00                          |
| 5431100   | Büromaterial                                         | 10.190,31          | 7.800,00           | 0,00                                  | 9.699,46           | 1.899,46                      | 0,00                          |
| 5431200   | Fachliteratur                                        | 18.271,08          | 18.000,00          | 0,00                                  | 16.820,29          | -1.179,71                     | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                   | 23.891,66          | 28.000,00          | 0,00                                  | 28.733,62          | 733,62                        | 0,00                          |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 115,50             | 500,00             | 0,00                                  | 463,50             | -36,50                        | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                 | 3.927,15           | 500,00             | 0,00                                  | 980,12             | 480,12                        | 0,00                          |
| 5441400   | Kraftfahrzeugsteuer                                  | 114,00             | 150,00             | 0,00                                  | 34,00              | -116,00                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>468.722,37</b>  | <b>486.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>477.297,24</b>  | <b>-9.052,76</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-348.758,89</b> | <b>-287.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-322.889,69</b> | <b>-35.089,69</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

| Nr.     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                 | -348.758,89   | -287.800,00        | 0,00                                  | -322.889,69 | -35.089,69                    | 0,00                          |
| 26      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -348.758,89   | -287.800,00        | 0,00                                  | -322.889,69 | -35.089,69                    | 0,00                          |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 85.767,71     | 88.100,00          | 0,00                                  | 86.494,56   | -1.605,44                     | 0,00                          |
| 4811010 | Erträge ILV Overhead                                              | 85.767,71     | 88.100,00          | 0,00                                  | 86.494,56   | -1.605,44                     | 0,00                          |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | -3.053,73     | -6.300,00          | 0,00                                  | -5.977,15   | 322,85                        | 0,00                          |
| 5811001 | Aufw. aus ILV Bauhof                                              | -2.804,59     | -6.300,00          | 0,00                                  | -5.723,13   | 576,87                        | 0,00                          |
| 5811033 | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                               | -249,14       | 0,00               | 0,00                                  | -254,02     | -254,02                       | 0,00                          |
| 29      | = Teilergebnis                                                    | -266.044,91   | -206.000,00        | 0,00                                  | -242.372,28 | -36.372,28                    | 0,00                          |
| 30      | - Globaler Minderaufwand                                          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                  | -266.044,91   | -206.000,00        | 0,00                                  | -242.372,28 | -36.372,28                    | 0,00                          |

## Teilfinanzrechnung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 15.849,68         | 10.000,00          | 0,00                                  | 4.857,53         | -5.142,47                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 750,00           | 750,00                        | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>15.849,68</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.607,53</b>  | <b>-4.392,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-15.849,68</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-5.607,53</b> | <b>4.392,47</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste  |                 |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2022   | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I10000019 Erwerb Genossenschaftsanteile KoPart        | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                | 750,00            | -750,00                          | 0,00                               |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                | 750,00            | -750,00                          | 0,00                               |
| I40000415 Anschaffung Notstromaggregat                | 9.996,00        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 9.996,00        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>9.996,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>750,00</b>     | <b>-750,00</b>                   | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>9.996,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>750,00</b>     | <b>-750,00</b>                   | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>95.333,35</b> | <b>105.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>106.271,39</b> | <b>1.271,39</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4485000   | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 95.333,35        | 105.000,00         | 0,00                                  | 106.271,39        | 1.271,39                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>95.333,35</b> | <b>105.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>106.271,39</b> | <b>1.271,39</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>77.466,68</b> | <b>88.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.001,87</b>  | <b>-4.698,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 17.906,51        | 17.500,00          | 0,00                                  | 14.957,11         | -2.542,89                     | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 46.557,79        | 55.700,00          | 0,00                                  | 54.286,99         | -1.413,01                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 3.601,84         | 4.300,00           | 0,00                                  | 4.027,81          | -272,19                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 9.400,54         | 11.200,00          | 0,00                                  | 10.729,96         | -470,04                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>77.466,68</b> | <b>88.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>84.001,87</b>  | <b>-4.698,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>17.866,67</b> | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.269,52</b>  | <b>5.969,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>17.866,67</b> | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.269,52</b>  | <b>5.969,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>17.866,67</b> | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.269,52</b>  | <b>5.969,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>17.866,67</b> | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.269,52</b>  | <b>5.969,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>17.866,67</b> | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.269,52</b>  | <b>5.969,52</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>64.373,82</b>    | <b>84.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>135.858,49</b>   | <b>51.408,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 4.612,56            | 4.612,56                      | 0,00                          |
| 4141013   | Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale                       | 4.051,45            | 25.000,00           | 0,00                                  | 69.353,03           | 44.353,03                     | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 59.072,37           | 58.200,00           | 0,00                                  | 60.642,90           | 2.442,90                      | 0,00                          |
| 4161600   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen                          | 1.250,00            | 1.250,00            | 0,00                                  | 1.250,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>91,20</b>        | <b>91,20</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 91,20               | 91,20                         | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>6.097,25</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>3.792,43</b>     | <b>792,43</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4485000   | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                                         | 4.363,07            | 3.000,00            | 0,00                                  | 3.583,08            | 583,08                        | 0,00                          |
| 4487000   | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 1.734,18            | 0,00                | 0,00                                  | 209,35              | 209,35                        | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>1.324,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.401,66</b>     | <b>1.401,66</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                                  | 1.324,64            | 0,00                | 0,00                                  | 1.401,66            | 1.401,66                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>71.795,71</b>    | <b>87.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>141.143,78</b>   | <b>53.693,78</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>706.173,07</b>   | <b>709.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>759.226,23</b>   | <b>50.226,23</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 549.062,97          | 550.800,00          | 0,00                                  | 595.566,47          | 44.766,47                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 40.915,34           | 42.300,00           | 0,00                                  | 42.849,50           | 549,50                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 116.194,76          | 115.900,00          | 0,00                                  | 120.810,26          | 4.910,26                      | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>147.479,16</b>   | <b>164.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>156.461,63</b>   | <b>-8.138,37</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 3.991,54            | 3.000,00            | 0,00                                  | 2.568,43            | -431,57                       | 0,00                          |
| 5235000   | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                                           | 11.310,00           | 31.000,00           | 0,00                                  | 11.875,57           | -19.124,43                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 11.418,05           | 30.000,00           | 0,00                                  | 20.060,66           | -9.939,34                     | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 6.793,97            | 7.900,00            | 0,00                                  | 7.714,55            | -185,45                       | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 2.493,75            | 1.400,00            | 0,00                                  | 2.020,18            | 620,18                        | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 2.202,79            | 2.800,00            | 0,00                                  | 4.023,53            | 1.223,53                      | 0,00                          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                                              | 98.615,75           | 82.500,00           | 0,00                                  | 96.400,87           | 13.900,87                     | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 10.653,31           | 6.000,00            | 0,00                                  | 11.797,84           | 5.797,84                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>86.484,10</b>    | <b>102.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>98.983,24</b>    | <b>-3.466,76</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 2.235,50            | 2.250,00            | 0,00                                  | 2.235,50            | -14,50                        | 0,00                          |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 14.649,73           | 14.600,00           | 0,00                                  | 14.815,42           | 215,42                        | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 17.643,55           | 34.100,00           | 0,00                                  | 19.893,69           | -14.206,31                    | 0,00                          |
| 5711009   | AfA auf Fahrzeuge                                                        | 49.755,69           | 49.500,00           | 0,00                                  | 60.452,05           | 10.952,05                     | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 2.199,63            | 2.000,00            | 0,00                                  | 1.586,58            | -413,42                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>100.162,09</b>   | <b>79.650,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>76.744,96</b>    | <b>-2.905,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                                     | 18.626,56           | 15.000,00           | 0,00                                  | 8.900,90            | -6.099,10                     | 0,00                          |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 5.612,60            | 6.500,00            | 0,00                                  | 6.972,66            | 472,66                        | 0,00                          |
| 5411400   | Personalnebenaufwendungen                                                | 133,00              | 0,00                | 0,00                                  | 30,00               | 30,00                         | 0,00                          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 3.536,68            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5423000   | Leasing                                                                  | 62.556,60           | 50.550,00           | 0,00                                  | 52.126,53           | 1.576,53                      | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 2.986,01            | 2.000,00            | 0,00                                  | 2.899,60            | 899,60                        | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 4.342,64            | 3.000,00            | 0,00                                  | 3.026,27            | 26,27                         | 0,00                          |
| 5441400   | Kraftfahrzeugsteuer                                                      | 2.368,00            | 2.600,00            | 0,00                                  | 2.789,00            | 189,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.040.298,42</b> | <b>1.055.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.091.416,06</b> | <b>35.716,06</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-968.502,71</b>  | <b>-968.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-950.272,28</b>  | <b>17.977,72</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-968.502,71</b>  | <b>-968.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-950.272,28</b>  | <b>17.977,72</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-968.502,71</b>  | <b>-968.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-950.272,28</b>  | <b>17.977,72</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>749.733,73</b>   | <b>737.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>795.582,31</b>   | <b>57.882,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4811001   | Erträge ILV Personal Bauhof                                              | 606.125,59          | 590.200,00          | 0,00                                  | 654.774,49          | 64.574,49                     | 0,00                          |
| 4811002   | Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof                                      | 143.608,14          | 147.500,00          | 0,00                                  | 140.807,82          | -6.692,18                     | 0,00                          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-130.069,98</b>  | <b>-108.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-146.570,02</b>  | <b>-38.170,02</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.105.003 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                        | -130.069,98        | -108.400,00           | 0,00                                        | -146.570,02        | -38.170,02                       | 0,00                             |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                       | <b>-348.838,96</b> | <b>-338.950,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>-301.259,99</b> | <b>37.690,01</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand</b> | <b>-348.838,96</b> | <b>-338.950,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>-301.259,99</b> | <b>37.690,01</b>                 | <b>0,00</b>                      |

## Teilfinanzrechnung 01.105.003 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 43.160,92        | 0,00               | 0,00                                  | 30.000,00          | 30.000,00                     | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>43.160,92</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00             | 45.000,00          | 0,00                                  | 28.533,17          | -16.466,83                    | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 39.900,46        | 198.255,17         | 173.905,17                            | 183.598,39         | -14.656,78                    | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>39.900,46</b> | <b>243.255,17</b>  | <b>173.905,17</b>                     | <b>212.131,56</b>  | <b>-31.123,61</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>3.260,46</b>  | <b>-243.255,17</b> | <b>-173.905,17</b>                    | <b>-182.131,56</b> | <b>61.123,61</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 01.105.003 Bauhof                             |                   |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2022     | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände             | 9.097,90          | 24.350,00               | 0,00                                | 27.260,95         | -2.910,95                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 9.097,90          | 24.350,00               | 0,00                                | 27.260,95         | -2.910,95                        | 0,00                               |
| I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor       | 0,00              | 22.446,73               | 22.446,73                           | 28.533,17         | -6.086,44                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 28.533,17         | -28.533,17                       | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 22.446,73               | 22.446,73                           | 0,00              | 22.446,73                        | 0,00                               |
| I40000316 Erwerb Tiltrotator                                | 0,00              | 18.118,94               | 18.118,94                           | 18.118,94         | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 18.118,94               | 18.118,94                           | 18.118,94         | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für Grünabfälle | 0,00              | 45.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 45.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 45.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 45.000,00                        | 0,00                               |
| I40000380 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Lamborghini     | 8.616,20          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 8.616,20          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000386 Ersatzbeschaffung Schneepflug Beilhack            | 13.685,00         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 13.685,00         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000387 Anschaffung Thermobox für Heißasphalt             | 8.501,36          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 8.501,36          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000405 Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof        | -43.160,92        | 75.624,50               | 75.624,50                           | 50.503,50         | 25.121,00                        | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 43.160,92         | 0,00                    | 0,00                                | 30.000,00         | -30.000,00                       | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 75.624,50               | 75.624,50                           | 80.503,50         | -4.879,00                        | 0,00                               |
| I40000423 Ersatzbeschaffung Radlader                        | 0,00              | 57.715,00               | 57.715,00                           | 57.715,00         | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 57.715,00               | 57.715,00                           | 57.715,00         | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>39.900,46</b>  | <b>243.255,17</b>       | <b>173.905,17</b>                   | <b>212.131,56</b> | <b>31.123,61</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>-43.160,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>-3.260,46</b>  | <b>243.255,17</b>       | <b>173.905,17</b>                   | <b>182.131,56</b> | <b>61.123,61</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.106.001 Personalangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.559,58</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.665,15</b>    | <b>65,15</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4483000   | Erträge aus Kost.erst. Zweckverb                                         | 1.559,58           | 1.600,00           | 0,00                                  | 1.665,15           | 65,15                         | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>2.115,83</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>85,66</b>       | <b>85,66</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 2.115,83           | 0,00               | 0,00                                  | 85,66              | 85,66                         | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.675,41</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.750,81</b>    | <b>150,81</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>424.324,30</b>  | <b>380.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>354.675,49</b>  | <b>-26.124,51</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 34.082,62          | 45.100,00          | 0,00                                  | 23.129,72          | -21.970,28                    | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 89.842,04          | 116.500,00         | 0,00                                  | 78.226,13          | -38.273,87                    | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 8.014,00           | 9.000,00           | 0,00                                  | 6.779,23           | -2.220,77                     | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 22.374,22          | 24.500,00          | 0,00                                  | 15.157,27          | -9.342,73                     | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 640,50             | 1.000,00           | 0,00                                  | 108,72             | -891,28                       | 0,00                          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                           | 132.034,66         | 120.000,00         | 0,00                                  | 157.648,00         | 37.648,00                     | 0,00                          |
| 5061000   | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                                              | 90.995,82          | 64.700,00          | 0,00                                  | 24.111,86          | -40.588,14                    | 0,00                          |
| 5071100   | Zuf. Urlaubsrückst.                                                      | 28.200,00          | 0,00               | 0,00                                  | 3.000,00           | 3.000,00                      | 0,00                          |
| 5071200   | Zuf. Überstundenrückst.                                                  | 18.140,44          | 0,00               | 0,00                                  | 46.514,56          | 46.514,56                     | 0,00                          |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>470.355,60</b>  | <b>419.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>368.537,24</b>  | <b>-51.362,76</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5151000   | Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger                                   | 363.953,21         | 359.300,00         | 0,00                                  | 330.698,54         | -28.601,46                    | 0,00                          |
| 5161000   | Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger                                   | 106.402,39         | 60.600,00          | 0,00                                  | 37.838,70          | -22.761,30                    | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>3.701,50</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.866,50</b>    | <b>1.466,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 3.701,50           | 2.400,00           | 0,00                                  | 3.866,50           | 1.466,50                      | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>70.560,52</b>   | <b>34.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>46.699,28</b>   | <b>12.299,28</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                                     | 31.420,89          | 20.800,00          | 0,00                                  | 23.431,68          | 2.631,68                      | 0,00                          |
| 5411200   | Reisekosten                                                              | 2.023,41           | 2.500,00           | 0,00                                  | 4.021,65           | 1.521,65                      | 0,00                          |
| 5411400   | Personalnebenaufwendungen                                                | 12.544,35          | 9.600,00           | 0,00                                  | 14.508,21          | 4.908,21                      | 0,00                          |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 1.164,57           | 1.500,00           | 0,00                                  | 2.410,83           | 910,83                        | 0,00                          |
| 5431500   | Organisationsuntersuchungen                                              | 23.407,30          | 0,00               | 0,00                                  | 1.677,90           | 1.677,90                      | 0,00                          |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 649,01             | 649,01                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>968.941,92</b>  | <b>837.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>773.778,51</b>  | <b>-63.721,49</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-965.266,51</b> | <b>-835.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-772.027,70</b> | <b>63.872,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-965.266,51</b> | <b>-835.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-772.027,70</b> | <b>63.872,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-965.266,51</b> | <b>-835.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-772.027,70</b> | <b>63.872,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>200,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00               | -200,00            | 0,00                                  | 0,00               | 200,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-965.266,51</b> | <b>-836.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-772.027,70</b> | <b>64.072,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-965.266,51</b> | <b>-836.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-772.027,70</b> | <b>64.072,30</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.106.001 Personalangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# **Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>36.342,14</b>  | <b>45.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>51.042,51</b>  | <b>5.542,51</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 29.682,53         | 32.700,00          | 0,00                                  | 38.187,07         | 5.487,07                      | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 5.165,87          | 9.900,00           | 0,00                                  | 10.072,27         | 172,27                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 399,79            | 800,00             | 0,00                                  | 737,88            | -62,12                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.093,95          | 2.100,00           | 0,00                                  | 2.045,29          | -54,71                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>18,00</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>40,00</b>      | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 18,00             | 50,00              | 0,00                                  | 40,00             | -10,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>36.360,14</b>  | <b>45.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>51.082,51</b>  | <b>5.532,51</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-36.360,14</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.082,51</b> | <b>-5.532,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-36.360,14</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.082,51</b> | <b>-5.532,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36.360,14</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.082,51</b> | <b>-5.532,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-36.360,14</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.082,51</b> | <b>-5.532,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-36.360,14</b> | <b>-45.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.082,51</b> | <b>-5.532,51</b>              | <b>0,00</b>                   |

# **Teilfinanzrechnung 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw.**

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>2.756,03</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.996,74</b>    | <b>1.996,74</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 20,95              | 0,00               | 0,00                                  | 33,70              | 33,70                         | 0,00                          |
| 4311001   | Abführungsanteil Gebühr Fischereischein                                  | 712,00             | 0,00               | 0,00                                  | 432,00             | 432,00                        | 0,00                          |
| 4311002   | Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis                                  | 1.950,00           | 0,00               | 0,00                                  | 1.474,20           | 1.474,20                      | 0,00                          |
| 4311003   | Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register                       | 73,08              | 0,00               | 0,00                                  | 56,84              | 56,84                         | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>20.237,43</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>21.090,82</b>   | <b>1.090,82</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4562000   | Säumniszuschläge                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 74,50              | 74,50                         | 0,00                          |
| 4562021   | Gebühren Zahlungsmanagement                                              | 16.551,54          | 20.000,00          | 0,00                                  | 19.531,40          | -468,60                       | 0,00                          |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 685,89             | 0,00               | 0,00                                  | 484,92             | 484,92                        | 0,00                          |
| 4583200   | Ertrag Herabsetzung PWB                                                  | 3.000,00           | 0,00               | 0,00                                  | 1.000,00           | 1.000,00                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>22.993,46</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.087,56</b>   | <b>3.087,56</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>207.843,10</b>  | <b>227.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>238.804,31</b>  | <b>11.504,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 5.578,26           | 5.450,00           | 0,00                                  | 9.530,90           | 4.080,90                      | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 156.956,72         | 172.200,00         | 0,00                                  | 179.638,37         | 7.438,37                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 12.171,00          | 13.350,00          | 0,00                                  | 13.218,24          | -131,76                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 33.137,12          | 36.300,00          | 0,00                                  | 36.416,80          | 116,80                        | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>2.657,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2.174,84</b>    | <b>2.174,84</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5391000   | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 2.657,40           | 0,00               | 0,00                                  | 2.174,84           | 2.174,84                      | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>5.164,73</b>    | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>25.074,07</b>   | <b>18.574,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 2.915,33           | 3.000,00           | 0,00                                  | 2.851,83           | -148,17                       | 0,00                          |
| 5429021   | Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung                                     | 111,45             | 300,00             | 0,00                                  | 142,24             | -157,76                       | 0,00                          |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 3,50               | 100,00             | 0,00                                  | 0,00               | -100,00                       | 0,00                          |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 19,45              | 3.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -3.000,00                     | 0,00                          |
| 5476000   | Zuführung zur PWB                                                        | 2.000,00           | 0,00               | 0,00                                  | 22.000,00          | 22.000,00                     | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 115,00             | 100,00             | 0,00                                  | 80,00              | -20,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>215.665,23</b>  | <b>233.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>266.053,22</b>  | <b>32.253,22</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-192.671,77</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-242.965,66</b> | <b>-29.165,66</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-192.671,77</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-242.965,66</b> | <b>-29.165,66</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-192.671,77</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-242.965,66</b> | <b>-29.165,66</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-192.671,77</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-242.965,66</b> | <b>-29.165,66</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-192.671,77</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-242.965,66</b> | <b>-29.165,66</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>48,90</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>25,85</b>      | <b>-24,15</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 48,90             | 50,00              | 0,00                                  | 25,85             | -24,15                        | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4562000   | Säumniszuschläge                                                         | 0,00              | 200,00             | 0,00                                  | 0,00              | -200,00                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>48,90</b>      | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>25,85</b>      | <b>-224,15</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>38.049,68</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>39.517,06</b>  | <b>-482,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 29.488,68         | 31.000,00          | 0,00                                  | 30.960,87         | -39,13                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.282,30          | 2.400,00           | 0,00                                  | 2.269,18          | -130,82                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 6.278,70          | 6.600,00           | 0,00                                  | 6.287,01          | -312,99                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>38.049,68</b>  | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>39.517,06</b>  | <b>-482,94</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-38.000,78</b> | <b>-39.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.491,21</b> | <b>258,79</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-38.000,78</b> | <b>-39.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.491,21</b> | <b>258,79</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.000,78</b> | <b>-39.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.491,21</b> | <b>258,79</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-38.000,78</b> | <b>-39.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.491,21</b> | <b>258,79</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-38.000,78</b> | <b>-39.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-39.491,21</b> | <b>258,79</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.107.004 Rechnungsprüfung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                        | <b>206,50</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>68,50</b>      | <b>68,50</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                      | 206,50            | 0,00                  | 0,00                                        | 68,50             | 68,50                            | 0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>206,50</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>68,50</b>      | <b>68,50</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                | <b>557,79</b>     | <b>550,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>646,64</b>     | <b>96,64</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                          | 557,79            | 550,00                | 0,00                                        | 646,64            | 96,64                            | 0,00                             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>18.600,00</b>  | <b>20.500,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>17.000,00</b>  | <b>-3.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                               | 18.600,00         | 20.500,00             | 0,00                                        | 17.000,00         | -3.500,00                        | 0,00                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>19.157,79</b>  | <b>21.050,00</b>      | <b>0,00</b>                                 | <b>17.646,64</b>  | <b>-3.403,36</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-18.951,29</b> | <b>-21.050,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-17.578,14</b> | <b>3.471,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-18.951,29</b> | <b>-21.050,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-17.578,14</b> | <b>3.471,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.951,29</b> | <b>-21.050,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-17.578,14</b> | <b>3.471,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                        | <b>-18.951,29</b> | <b>-21.050,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-17.578,14</b> | <b>3.471,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand</b>                  | <b>-18.951,29</b> | <b>-21.050,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>-17.578,14</b> | <b>3.471,86</b>                  | <b>0,00</b>                      |

## Teilfinanzrechnung 01.107.004 Rechnungsprüfung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>4.038,63</b>    | <b>4.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>46.574,59</b>   | <b>42.524,59</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 1.627,20           | 1.627,20                      | 0,00                          |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 39.600,83          | 39.600,83                     | 0,00                          |
| 4161100   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 422,69             | 422,69                        | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 4.017,93           | 4.000,00           | 0,00                                  | 4.903,16           | 903,16                        | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 20,70              | 50,00              | 0,00                                  | 20,71              | -29,29                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>18,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>534,00</b>      | <b>434,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 18,00              | 100,00             | 0,00                                  | 534,00             | 434,00                        | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>23.067,76</b>   | <b>21.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.542,21</b>   | <b>1.242,21</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 22.917,76          | 20.800,00          | 0,00                                  | 22.302,21          | 1.502,21                      | 0,00                          |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 150,00             | 500,00             | 0,00                                  | 240,00             | -260,00                       | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>538,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>560,00</b>      | <b>-440,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4487000   | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 538,00             | 1.000,00           | 0,00                                  | 560,00             | -440,00                       | 0,00                          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>10.764,70</b>   | <b>10.764,70</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 10.764,70          | 10.764,70                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>27.662,39</b>   | <b>26.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>80.975,50</b>   | <b>54.525,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>51.448,93</b>   | <b>41.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>44.328,87</b>   | <b>2.678,87</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 45.638,87          | 35.650,00          | 0,00                                  | 38.099,10          | 2.449,10                      | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.501,45           | 4.650,00           | 0,00                                  | 4.876,65           | 226,65                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 347,56             | 350,00             | 0,00                                  | 355,63             | 5,63                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 961,05             | 1.000,00           | 0,00                                  | 997,49             | -2,51                         | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>71.688,46</b>   | <b>231.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>176.762,31</b>  | <b>-54.837,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 4.555,62           | 14.000,00          | 0,00                                  | 8.348,80           | -5.651,20                     | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 41.435,35          | 190.000,00         | 0,00                                  | 124.529,01         | -65.470,99                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 6.191,00           | 8.500,00           | 0,00                                  | 10.597,61          | 2.097,61                      | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 144,30             | 0,00               | 0,00                                  | 202,15             | 202,15                        | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 8.288,81           | 5.800,00           | 0,00                                  | 11.061,60          | 5.261,60                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 11.073,38          | 13.300,00          | 0,00                                  | 22.023,14          | 8.723,14                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>84.567,30</b>   | <b>85.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>87.754,46</b>   | <b>2.604,46</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 89,82              | 100,00             | 0,00                                  | 89,82              | -10,18                        | 0,00                          |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 81.085,05          | 81.650,00          | 0,00                                  | 83.685,52          | 2.035,52                      | 0,00                          |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 636,97             | 636,97                        | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 41,28              | 50,00              | 0,00                                  | 29,96              | -20,04                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 3.351,15           | 3.350,00           | 0,00                                  | 3.312,19           | -37,81                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>1.002,81</b>    | <b>1.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>579,28</b>      | <b>-870,72</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 184,60             | 200,00             | 0,00                                  | 184,60             | -15,40                        | 0,00                          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                                    | 377,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 406,91             | 1.200,00           | 0,00                                  | 356,28             | -843,72                       | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 34,30              | 50,00              | 0,00                                  | 38,40              | -11,60                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>208.707,50</b>  | <b>359.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>309.424,92</b>  | <b>-50.425,08</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-181.045,11</b> | <b>-333.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-228.449,42</b> | <b>104.950,58</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-181.045,11</b> | <b>-333.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-228.449,42</b> | <b>104.950,58</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-181.045,11</b> | <b>-333.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-228.449,42</b> | <b>104.950,58</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-28.754,21</b>  | <b>-8.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-24.082,08</b>  | <b>-15.282,08</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -28.185,60         | -8.800,00          | 0,00                                  | -23.502,34         | -14.702,34                    | 0,00                          |
| 5811033   | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | -568,61            | 0,00               | 0,00                                  | -579,74            | -579,74                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-209.799,32</b> | <b>-342.200,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-252.531,50</b> | <b>89.668,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung |                                                     |               |                       |                                             |             |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
| 31                                                                       | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand | -209.799,32   | -342.200,00           | 0,00                                        | -252.531,50 | 89.668,50                        | 0,00                             |

## Teilfinanzrechnung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 80.814,54        | 150.000,00         | 0,00                                  | 105.199,10         | -44.800,90                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>80.814,54</b> | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>105.199,10</b>  | <b>-44.800,90</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 5.000,00           | 0,00                                  | 364,52             | -4.635,48                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 28.960,72        | 268.491,61         | 85.991,61                             | 278.900,75         | 10.409,14                     | 31.463,90                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 2.163,30           | 2.163,30                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>28.960,72</b> | <b>273.491,61</b>  | <b>85.991,61</b>                      | <b>281.428,57</b>  | <b>7.936,96</b>               | <b>31.463,90</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>51.853,82</b> | <b>-123.491,61</b> | <b>-85.991,61</b>                     | <b>-176.229,47</b> | <b>-52.737,86</b>             | <b>-31.463,90</b>             |

| Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung          |                   |                         |                                     |                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2022     | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023  | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000008 Erwerb von Grundstücken                         | 0,00              | 5.000,00                | 0,00                                | 364,52             | 4.635,48                         | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden     | 0,00              | 5.000,00                | 0,00                                | 364,52             | 4.635,48                         | 0,00                               |
| I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach                   | -23.853,82        | 67.860,91               | 57.860,91                           | 65.920,10          | 1.940,81                         | 31.463,90                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 52.814,54         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 28.960,72         | 67.860,91               | 57.860,91                           | 65.920,10          | 1.940,81                         | 31.463,90                          |
| I40000350 Errichtung Dirtbike- und Skateanlage            | -28.000,00        | 50.630,70               | 28.130,70                           | 107.781,55         | -57.150,85                       | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 28.000,00         | 150.000,00              | 0,00                                | 105.199,10         | 44.800,90                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00              | 200.630,70              | 28.130,70                           | 212.980,65         | -12.349,95                       | 0,00                               |
| I40000436 Anschaffung Spiel- und Sportgeräte Ederauenpark | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 2.163,30           | -2.163,30                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 2.163,30           | -2.163,30                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>28.960,72</b>  | <b>273.491,61</b>       | <b>85.991,61</b>                    | <b>281.428,57</b>  | <b>-7.936,96</b>                 | <b>31.463,90</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>-80.814,54</b> | <b>-150.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-105.199,10</b> | <b>-44.800,90</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-51.853,82</b> | <b>123.491,61</b>       | <b>85.991,61</b>                    | <b>176.229,47</b>  | <b>-52.737,86</b>                | <b>31.463,90</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.121.001 Statistik und Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>16.790,70</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                                              | 16.790,70         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>16.790,70</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>20.070,26</b>  | <b>22.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.110,87</b>  | <b>-39,13</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 15.709,47         | 17.300,00          | 0,00                                  | 17.441,76         | 141,76                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.215,60          | 1.350,00           | 0,00                                  | 1.307,37          | -42,63                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 3.145,19          | 3.500,00           | 0,00                                  | 3.361,74          | -138,26                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>7.868,27</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>119,25</b>     | <b>119,25</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                           | 2.386,50          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 5.481,77          | 0,00               | 0,00                                  | 119,25            | 119,25                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>27.938,53</b>  | <b>22.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.230,12</b>  | <b>80,12</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-11.147,83</b> | <b>-22.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.230,12</b> | <b>-80,12</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-11.147,83</b> | <b>-22.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.230,12</b> | <b>-80,12</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-11.147,83</b> | <b>-22.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.230,12</b> | <b>-80,12</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-958,50</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -958,50           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-12.106,33</b> | <b>-22.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.230,12</b> | <b>-80,12</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-12.106,33</b> | <b>-22.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.230,12</b> | <b>-80,12</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.121.001 Statistik und Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>17.454,68</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4141024   | Landeszuweisung "Umsetzung CoronaSchVO"                                  | 17.454,68          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>2.486,00</b>    | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.764,94</b>    | <b>2.264,94</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 2.486,00           | 2.500,00           | 0,00                                  | 2.097,90           | -402,10                       | 0,00                          |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 2.667,04           | 2.667,04                      | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.122,61</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.229,62</b>    | <b>29,62</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 1.122,61           | 1.200,00           | 0,00                                  | 1.229,62           | 29,62                         | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.507,02</b>    | <b>-492,98</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4488000   | Kostenerstattungen übriger Bereich                                       | 0,00               | 3.000,00           | 0,00                                  | 2.507,02           | -492,98                       | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>380,00</b>      | <b>-620,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4561000   | Bußgelder                                                                | 0,00               | 1.000,00           | 0,00                                  | 380,00             | -620,00                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>21.063,29</b>   | <b>7.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.881,58</b>    | <b>1.181,58</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>150.406,46</b>  | <b>166.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>266.950,42</b>  | <b>100.950,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 67.615,98          | 118.900,00         | 0,00                                  | 134.700,34         | 15.800,34                     | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 63.991,68          | 36.500,00          | 0,00                                  | 103.288,45         | 66.788,45                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 4.729,32           | 2.300,00           | 0,00                                  | 7.000,24           | 4.700,24                      | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 13.198,16          | 8.300,00           | 0,00                                  | 21.961,39          | 13.661,39                     | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 871,32             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>1.100,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.226,20</b>    | <b>-2.773,80</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5279000   | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 1.100,00           | 8.000,00           | 0,00                                  | 7.226,20           | -773,80                       | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 0,00               | 2.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -2.000,00                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>593,84</b>      | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>332,00</b>      | <b>32,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 277,84             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 316,00             | 300,00             | 0,00                                  | 332,00             | 32,00                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>152.100,30</b>  | <b>176.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>274.508,62</b>  | <b>98.208,62</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-131.037,01</b> | <b>-168.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-265.627,04</b> | <b>-97.027,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-131.037,01</b> | <b>-168.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-265.627,04</b> | <b>-97.027,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-131.037,01</b> | <b>-168.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-265.627,04</b> | <b>-97.027,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-500,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00               | -500,00            | 0,00                                  | 0,00               | 500,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-131.037,01</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-265.627,04</b> | <b>-96.527,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-131.037,01</b> | <b>-169.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-265.627,04</b> | <b>-96.527,04</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>3.474,27</b>  | <b>4.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.984,11</b>  | <b>-415,89</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 3.474,27         | 4.400,00           | 0,00                                  | 3.984,11         | -415,89                       | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4561000   | Bußgelder                                                                | 0,00             | 100,00             | 0,00                                  | 0,00             | -100,00                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.474,27</b>  | <b>4.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.984,11</b>  | <b>-515,89</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>13.214,72</b> | <b>13.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.443,28</b> | <b>-206,72</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 3.415,29         | 3.250,00           | 0,00                                  | 3.421,14         | 171,14                        | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 7.606,65         | 8.050,00           | 0,00                                  | 7.830,95         | -219,05                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 585,05           | 650,00             | 0,00                                  | 572,54           | -77,46                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 954,25           | 1.700,00           | 0,00                                  | 1.618,65         | -81,35                        | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 653,48           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,85</b>      | <b>0,85</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,85             | 0,85                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>13.214,72</b> | <b>13.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.444,13</b> | <b>-205,87</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-9.740,45</b> | <b>-9.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.460,02</b> | <b>-310,02</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-9.740,45</b> | <b>-9.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.460,02</b> | <b>-310,02</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.740,45</b> | <b>-9.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.460,02</b> | <b>-310,02</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-9.740,45</b> | <b>-9.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.460,02</b> | <b>-310,02</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-9.740,45</b> | <b>-9.150,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.460,02</b> | <b>-310,02</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>410,55</b>     | <b>350,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>410,55</b>     | <b>60,55</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 410,55            | 350,00             | 0,00                                  | 410,55            | 60,55                         | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>44.527,90</b>  | <b>39.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>36.167,30</b>  | <b>-2.832,70</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 44.527,90         | 39.000,00          | 0,00                                  | 36.167,30         | -2.832,70                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>44.938,45</b>  | <b>39.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>36.577,85</b>  | <b>-2.772,15</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>46.985,05</b>  | <b>48.350,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>63.254,81</b>  | <b>14.904,81</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 12.143,08         | 11.500,00          | 0,00                                  | 13.144,13         | 1.644,13                      | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 27.045,90         | 28.650,00          | 0,00                                  | 39.155,06         | 10.505,06                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.080,10          | 2.200,00           | 0,00                                  | 2.862,50          | 662,50                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 3.392,48          | 6.000,00           | 0,00                                  | 8.093,12          | 2.093,12                      | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 2.323,49          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>30.196,21</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>24.090,67</b>  | <b>-5.909,33</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5279000   | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 30.196,21         | 30.000,00          | 0,00                                  | 24.090,67         | -5.909,33                     | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>410,55</b>     | <b>350,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>410,55</b>     | <b>60,55</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 410,55            | 350,00             | 0,00                                  | 410,55            | 60,55                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>77.591,81</b>  | <b>78.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>87.756,03</b>  | <b>9.056,03</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-32.653,36</b> | <b>-39.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.178,18</b> | <b>-11.828,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-32.653,36</b> | <b>-39.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.178,18</b> | <b>-11.828,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-32.653,36</b> | <b>-39.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.178,18</b> | <b>-11.828,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-32.653,36</b> | <b>-39.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.178,18</b> | <b>-11.828,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-32.653,36</b> | <b>-39.350,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.178,18</b> | <b>-11.828,18</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>4.839,60</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.709,75</b>   | <b>-1.290,25</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 4.839,60          | 5.000,00           | 0,00                                  | 3.709,75          | -1.290,25                     | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>518,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>194,00</b>     | <b>-806,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                                      | 518,00            | 1.000,00           | 0,00                                  | 194,00            | -806,00                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.357,60</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.903,75</b>   | <b>-2.096,25</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>72.298,72</b>  | <b>68.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>26.102,54</b>  | <b>-41.997,46</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 2.276,85          | 2.150,00           | 0,00                                  | 6.446,24          | 4.296,24                      | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 54.488,21         | 51.300,00          | 0,00                                  | 15.338,96         | -35.961,04                    | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 4.208,88          | 4.000,00           | 0,00                                  | 1.137,39          | -2.862,61                     | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 10.380,85         | 10.650,00          | 0,00                                  | 3.179,95          | -7.470,05                     | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 943,93            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>291,43</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5281000   | Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte                                     | 291,43            | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.000,00                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>120,00</b>     | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>127,72</b>     | <b>-22,28</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 120,00            | 150,00             | 0,00                                  | 127,72            | -22,28                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>72.710,15</b>  | <b>69.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>26.230,26</b>  | <b>-43.019,74</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-67.352,55</b> | <b>-63.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.326,51</b> | <b>40.923,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-67.352,55</b> | <b>-63.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.326,51</b> | <b>40.923,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.352,55</b> | <b>-63.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.326,51</b> | <b>40.923,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-67.352,55</b> | <b>-63.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.326,51</b> | <b>40.923,49</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-67.352,55</b> | <b>-63.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-22.326,51</b> | <b>40.923,49</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 0,00              | 100,00             | 0,00                                  | 0,00              | -100,00                       | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>55,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>16.295,50</b>  | <b>13.295,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4561000   | Bußgelder                                                                | 55,00             | 3.000,00           | 0,00                                  | 16.295,50         | 13.295,50                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>55,00</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>16.295,50</b>  | <b>13.195,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>5.721,58</b>   | <b>6.350,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.041,49</b>   | <b>-308,51</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.438,48          | 4.900,00           | 0,00                                  | 4.731,48          | -168,52                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 343,53            | 400,00             | 0,00                                  | 347,83            | -52,17                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 939,57            | 1.050,00           | 0,00                                  | 962,18            | -87,82                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>1.444,46</b>   | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.795,04</b>   | <b>2.295,04</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 334,14            | 500,00             | 0,00                                  | 1.370,25          | 870,25                        | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                                              | 1.110,32          | 2.000,00           | 0,00                                  | 3.424,79          | 1.424,79                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>19,13</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>229,62</b>     | <b>229,62</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 19,13             | 0,00               | 0,00                                  | 229,62            | 229,62                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>7.185,17</b>   | <b>8.850,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>11.066,15</b>  | <b>2.216,15</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-7.130,17</b>  | <b>-5.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.229,35</b>   | <b>10.979,35</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-7.130,17</b>  | <b>-5.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.229,35</b>   | <b>10.979,35</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.130,17</b>  | <b>-5.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.229,35</b>   | <b>10.979,35</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-6.051,03</b>  | <b>-5.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-15.112,93</b> | <b>-10.012,93</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -6.051,03         | -5.100,00          | 0,00                                  | -15.112,93        | -10.012,93                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-13.181,20</b> | <b>-10.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-9.883,58</b>  | <b>966,42</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-13.181,20</b> | <b>-10.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-9.883,58</b>  | <b>966,42</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.645,83         | 2.000,00           | 0,00                                  | 6.026,42         | 4.026,42                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.645,83</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.026,42</b>  | <b>4.026,42</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.645,83</b> | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-6.026,42</b> | <b>-4.026,42</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Investitionen 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| I30000078 Erwerb Geschwindigkeitswarnanlage              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                      | 2.296,18          | -2.296,18                              | 0,00                                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                      | 2.296,18          | -2.296,18                              | 0,00                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2.296,18</b>   | <b>-2.296,18</b>                       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2.296,18</b>   | <b>-2.296,18</b>                       | <b>0,00</b>                           |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>128.964,66</b> | <b>142.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>138.916,30</b> | <b>-3.233,70</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 2.359,56          | 2.359,56                      | 0,00                          |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 5.613,60          | 5.613,60                      | 0,00                          |
| 4141004   | Landeszuv. konsumtive Feuerschutzpauschale           | 47.376,00         | 48.300,00          | 0,00                                  | 47.376,00         | -924,00                       | 0,00                          |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 260,00            | 250,00             | 0,00                                  | 0,00              | -250,00                       | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 81.323,48         | 93.600,00          | 0,00                                  | 83.567,14         | -10.032,86                    | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 5,18              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>869,35</b>     | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.935,00</b>   | <b>-7.065,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                     | 869,35            | 9.000,00           | 0,00                                  | 1.935,00          | -7.065,00                     | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>310,00</b>     | <b>310,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 310,00            | 310,00                        | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.168,50</b>   | <b>10.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-10.500,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 3.168,50          | 10.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -10.000,00                    | 0,00                          |
| 4482000   | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                    | 0,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>36.139,05</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                           | 36.139,05         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4.138,83</b>   | <b>4.138,83</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 4.138,83          | 4.138,83                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>169.141,56</b> | <b>161.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>145.300,13</b> | <b>-16.349,87</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>35.671,48</b>  | <b>33.250,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>39.414,24</b>  | <b>6.164,24</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 27.881,78         | 25.900,00          | 0,00                                  | 31.166,66         | 5.266,66                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 2.133,39          | 2.000,00           | 0,00                                  | 2.302,74          | 302,74                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 4.157,87          | 5.350,00           | 0,00                                  | 5.944,84          | 594,84                        | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | 1.498,44          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>203.882,06</b> | <b>166.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>178.926,60</b> | <b>12.026,60</b>              | <b>48.309,21</b>              |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 13.080,53         | 16.500,00          | 0,00                                  | 19.499,24         | 2.999,24                      | 0,00                          |
| 5237000   | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                       | 13.804,12         | 8.000,00           | 0,00                                  | 7.671,80          | -328,20                       | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 13.109,44         | 31.000,00          | 0,00                                  | 22.205,84         | -8.794,16                     | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                               | 6.225,55          | 14.000,00          | 0,00                                  | 14.471,50         | 471,50                        | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 766,94            | 800,00             | 0,00                                  | 0,00              | -800,00                       | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                      | 2.253,68          | 1.900,00           | 0,00                                  | 2.960,91          | 1.060,91                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 5.153,03          | 6.100,00           | 0,00                                  | 6.948,85          | 848,85                        | 0,00                          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 41.496,32         | 43.000,00          | 0,00                                  | 72.479,76         | 29.479,76                     | 48.309,21                     |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 19.095,86         | 16.500,00          | 0,00                                  | 13.002,51         | -3.497,49                     | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                          | 61.333,05         | 21.100,00          | 0,00                                  | 13.801,49         | -7.298,51                     | 0,00                          |
| 5279000   | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                    | 22.534,81         | 8.000,00           | 0,00                                  | 3.872,70          | -4.127,30                     | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | 5.028,73          | 0,00               | 0,00                                  | 2.012,00          | 2.012,00                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>133.603,90</b> | <b>139.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>117.828,04</b> | <b>-21.571,96</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                       | 618,76            | 600,00             | 0,00                                  | 778,17            | 178,17                        | 0,00                          |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke            | 26.401,24         | 54.900,00          | 0,00                                  | 28.507,30         | -26.392,70                    | 0,00                          |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                       | 1.584,31          | 1.550,00           | 0,00                                  | 1.894,81          | 344,81                        | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                    | 24.644,46         | 3.850,00           | 0,00                                  | 4.459,63          | 609,63                        | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                               | 1.289,07          | 1.300,00           | 0,00                                  | 1.357,10          | 57,10                         | 0,00                          |
| 5711009   | AfA auf Fahrzeuge                                    | 66.660,70         | 73.100,00          | 0,00                                  | 73.705,06         | 605,06                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                          | 12.405,36         | 4.100,00           | 0,00                                  | 7.125,97          | 3.025,97                      | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>260,00</b>     | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-250,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 260,00            | 250,00             | 0,00                                  | 0,00              | -250,00                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>125.656,21</b> | <b>137.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>120.858,71</b> | <b>-16.141,29</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5411000   | So. Per- und Vers.aufwendungen                       | 305,98            | 0,00               | 0,00                                  | 919,88            | 919,88                        | 0,00                          |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                 | 20.456,32         | 23.000,00          | 0,00                                  | 14.670,35         | -8.329,65                     | 0,00                          |
| 5411400   | Personalnebenaufwendungen                            | 7.747,75          | 14.000,00          | 0,00                                  | 7.837,52          | -6.162,48                     | 0,00                          |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5421000   | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit                                           | 2.730,00           | 9.000,00           | 0,00                                  | 2.628,00           | -6.372,00                     | 0,00                          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 23.055,38          | 20.000,00          | 0,00                                  | 22.242,40          | 2.242,40                      | 0,00                          |
| 5423000   | Leasing                                                                  | 47.376,00          | 47.400,00          | 0,00                                  | 47.376,00          | -24,00                        | 0,00                          |
| 5431100   | Büromaterial                                                             | 6,29               | 200,00             | 0,00                                  | 272,41             | 72,41                         | 0,00                          |
| 5431200   | Fachliteratur                                                            | 1.197,97           | 800,00             | 0,00                                  | 833,60             | 33,60                         | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 5.458,44           | 4.000,00           | 0,00                                  | 6.243,49           | 2.243,49                      | 0,00                          |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 3.804,19           | 1.500,00           | 0,00                                  | 720,30             | -779,70                       | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 5.532,67           | 9.000,00           | 0,00                                  | 9.331,74           | 331,74                        | 0,00                          |
| 5441100   | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 6.907,22           | 7.000,00           | 0,00                                  | 6.739,46           | -260,54                       | 0,00                          |
| 5441400   | Kraftfahrzeugsteuer                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,56               | 0,56                          | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 1.078,00           | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.043,00           | -57,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>499.073,65</b>  | <b>476.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>457.027,59</b>  | <b>-19.772,41</b>             | <b>48.309,21</b>              |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-329.932,09</b> | <b>-315.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-311.727,46</b> | <b>3.422,54</b>               | <b>-48.309,21</b>             |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-329.932,09</b> | <b>-315.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-311.727,46</b> | <b>3.422,54</b>               | <b>-48.309,21</b>             |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-329.932,09</b> | <b>-315.150,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-311.727,46</b> | <b>3.422,54</b>               | <b>-48.309,21</b>             |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-3.300,94</b>   | <b>-7.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-11.991,73</b>  | <b>-4.291,73</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -3.300,94          | -7.700,00          | 0,00                                  | -11.991,73         | -4.291,73                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-333.233,03</b> | <b>-322.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-323.719,19</b> | <b>-869,19</b>                | <b>-48.309,21</b>             |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-333.233,03</b> | <b>-322.850,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-323.719,19</b> | <b>-869,19</b>                | <b>-48.309,21</b>             |

## Teilfinanzrechnung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 215.117,25         | 68.700,00          | 0,00                                  | 20.362,00          | -48.338,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 20.000,00          | 20.000,00                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>215.117,25</b>  | <b>68.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>40.362,00</b>   | <b>-28.338,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00               | 8.882,10           | 8.882,10                              | 19.510,20          | 10.628,10                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 308.297,33         | 541.112,13         | 366.112,13                            | 339.529,31         | -201.582,82                   | 160.124,57                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 358.615,84         | 321.921,02         | 47.321,02                             | 217.895,71         | -104.025,31                   | 43.204,22                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 48.300,00          | 0,00                                  | 0,00               | -48.300,00                    | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>666.913,17</b>  | <b>920.215,25</b>  | <b>422.315,25</b>                     | <b>576.935,22</b>  | <b>-343.280,03</b>            | <b>203.328,79</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-451.795,92</b> | <b>-851.515,25</b> | <b>-422.315,25</b>                    | <b>-536.573,22</b> | <b>314.942,03</b>             | <b>-203.328,79</b>            |

| Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz       |                    |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2022      | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen              | 0,00               | 9.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 9.000,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 9.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 9.000,00                         | 0,00                               |
| I30000004 Feuerschutzpauschale                           | -48.279,25         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 48.279,25          | 48.300,00               | 0,00                                | 0,00              | 48.300,00                        | 0,00                               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00               | 48.300,00               | 0,00                                | 0,00              | 48.300,00                        | 0,00                               |
| I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern              | 0,00               | 4.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 4.500,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 4.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 4.500,00                         | 0,00                               |
| I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.   | 0,00               | 13.500,00               | 0,00                                | 2.839,34          | 10.660,66                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 13.500,00               | 0,00                                | 2.839,34          | 10.660,66                        | 0,00                               |
| I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1             | 311.009,74         | 0,00                    | 0,00                                | 6.545,00          | -6.545,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 311.009,74         | 0,00                    | 0,00                                | 6.545,00          | -6.545,00                        | 0,00                               |
| I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 5.497,80                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 5.497,80                           |
| I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1                  | 0,00               | 180.000,00              | 0,00                                | 74.880,98         | 105.119,02                       | 12.008,89                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 180.000,00              | 0,00                                | 74.880,98         | 105.119,02                       | 12.008,89                          |
| I30000083 Ersatzbeschaffung Kompressor FWGH Erndtebrück  | 3.054,18           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 3.054,18           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder        | 119.881,56         | 449.594,23              | 374.994,23                          | 363.109,44        | 86.484,79                        | 160.124,57                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 166.838,00         | 20.400,00               | 0,00                                | 20.362,00         | 38,00                            | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden    | 0,00               | 8.882,10                | 8.882,10                            | 19.510,20         | -10.628,10                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 286.719,56         | 441.112,13              | 366.112,13                          | 342.202,09        | 98.910,04                        | 160.124,57                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 20.000,00               | 0,00                                | 21.759,15         | -1.759,15                        | 0,00                               |
| I40000379 Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse | 19.227,87          | 100.000,00              | 0,00                                | -2.672,78         | 102.672,78                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 19.227,87          | 100.000,00              | 0,00                                | -2.672,78         | 102.672,78                       | 0,00                               |
| I40000401 Bau Löschwasserleitung zur Zisterne Zur Ebe    | 2.349,90           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 2.349,90           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000402 Netzanalyse Löschwasser                        | 0,00               | 47.321,02               | 47.321,02                           | 29.750,00         | 17.571,02                        | 17.571,02                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 47.321,02               | 47.321,02                           | 29.750,00         | 17.571,02                        | 17.571,02                          |
| IS2200002 Erwerb Notstromaggregat FWGH Erndtebrück       | 0,00               | 10.000,00               | 0,00                                | 13.566,00         | -3.566,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 10.000,00               | 0,00                                | 13.566,00         | -3.566,00                        | 0,00                               |
| IS2200003 Anschaffung Tragkraftspritze LZ 1              | 0,00               | 16.500,00               | 0,00                                | 0,00              | 16.500,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 16.500,00               | 0,00                                | 0,00              | 16.500,00                        | 0,00                               |
| IS2300006 Umbau ELW zum MTW                              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 8.126,51                           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 8.126,51                           |
| IS2300007 Veräußerung TLF 16/25 SI 2141                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | -20.000,00        | 20.000,00                        | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 20.000,00         | -20.000,00                       | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>622.361,25</b>  | <b>899.115,25</b>       | <b>422.315,25</b>                   | <b>508.379,98</b> | <b>390.735,27</b>                | <b>203.328,79</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>-215.117,25</b> | <b>-68.700,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>-40.362,00</b> | <b>-28.338,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>407.244,00</b>  | <b>830.415,25</b>       | <b>422.315,25</b>                   | <b>468.017,98</b> | <b>362.397,27</b>                | <b>203.328,79</b>                  |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 02.128.001 Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022   | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>1.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>52,00</b>      | <b>-1.398,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4161100   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund                                    | 0,00            | 1.450,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.450,00                     | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 52,00             | 52,00                         | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>4.170,26</b> | <b>2.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.300,00</b>   | <b>600,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4480000   | Erträge aus Kostenerst. Bund                                             | 4.170,26        | 2.700,00           | 0,00                                  | 3.300,00          | 600,00                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.170,26</b> | <b>4.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.352,00</b>   | <b>-798,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>366,45</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 294,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 22,77           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 49,68           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.334,13</b> | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>27.188,32</b>  | <b>25.588,32</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 11.915,67         | 11.915,67                     | 0,00                          |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 0,00            | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 3.785,39          | 3.785,39                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 4.882,51          | 4.882,51                      | 0,00                          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                                              | 1.565,51        | 600,00             | 0,00                                  | 6.128,32          | 5.528,32                      | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 768,62          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5279000   | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 476,43            | 476,43                        | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>1.389,59</b> | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.373,95</b>   | <b>-826,05</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 512,77          | 0,00               | 0,00                                  | 1.085,46          | 1.085,46                      | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 876,82          | 3.200,00           | 0,00                                  | 955,32            | -2.244,68                     | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 333,17            | 333,17                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.160,90</b>   | <b>1.160,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 1.160,90          | 1.160,90                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>4.090,17</b> | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>30.723,17</b>  | <b>25.923,17</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>80,09</b>    | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-27.371,17</b> | <b>-26.721,17</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>80,09</b>    | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-27.371,17</b> | <b>-26.721,17</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>80,09</b>    | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-27.371,17</b> | <b>-26.721,17</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-392,25</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-1.485,97</b>  | <b>-1.485,97</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -392,25         | 0,00               | 0,00                                  | -1.485,97         | -1.485,97                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-312,16</b>  | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-28.857,14</b> | <b>-28.207,14</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-312,16</b>  | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-28.857,14</b> | <b>-28.207,14</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 02.128.001 Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 21.700,00          | 0,00                                  | 0,00              | -21.700,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-21.700,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 60.031,00          | 29.631,00                             | 30.064,43         | -29.966,57                    | 29.631,00                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>60.031,00</b>   | <b>29.631,00</b>                      | <b>30.064,43</b>  | <b>-29.966,57</b>             | <b>29.631,00</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-38.331,00</b>  | <b>-29.631,00</b>                     | <b>-30.064,43</b> | <b>8.266,57</b>               | <b>-29.631,00</b>             |

| Investitionen 02.128.001 Katastrophenschutz           |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000084 Ausbau Warnsystem                           | 0,00          | 38.331,00               | 29.631,00                           | 0,00              | 38.331,00                        | 29.631,00                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 21.700,00               | 0,00                                | 0,00              | 21.700,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 60.031,00               | 29.631,00                           | 0,00              | 60.031,00                        | 29.631,00                          |
| I40000424 Anschaffung Notstromaggregate               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 12.495,00         | -12.495,00                       | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 12.495,00         | -12.495,00                       | 0,00                               |
| IS2300005 Diverse Anschaffungen Energiemangellage     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 17.569,43         | -17.569,43                       | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 17.569,43         | -17.569,43                       | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>60.031,00</b>        | <b>29.631,00</b>                    | <b>30.064,43</b>  | <b>29.966,57</b>                 | <b>29.631,00</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>-21.700,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-21.700,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>38.331,00</b>        | <b>29.631,00</b>                    | <b>30.064,43</b>  | <b>8.266,57</b>                  | <b>29.631,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>169.630,88</b> | <b>126.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>192.470,42</b> | <b>65.570,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 3.506,48          | 3.506,48                      | 0,00                          |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 9.408,36          | 9.408,36                      | 0,00                          |
| 4141001   | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                 | 31.365,60         | 15.000,00          | 0,00                                  | 34.028,40         | 19.028,40                     | 0,00                          |
| 4141003   | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                 | 7.500,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141007   | Landeszuweisung "Kultur und Schule"                  | 0,00              | 2.400,00           | 0,00                                  | 0,00              | -2.400,00                     | 0,00                          |
| 4141008   | Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"               | 101.558,20        | 92.000,00          | 0,00                                  | 124.295,18        | 32.295,18                     | 0,00                          |
| 4141022   | Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"               | 3.848,08          | 0,00               | 0,00                                  | 3.786,52          | 3.786,52                      | 0,00                          |
| 4141403   | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre        | 3.500,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141404   | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre        | 4.000,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 16.984,09         | 16.600,00          | 0,00                                  | 16.570,57         | -29,43                        | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 874,91            | 900,00             | 0,00                                  | 874,91            | -25,09                        | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.930,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                          | 6.930,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>12.702,76</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                           | 12.702,76         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>189.263,64</b> | <b>126.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>192.470,42</b> | <b>65.570,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>56.349,47</b>  | <b>57.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>61.226,86</b>  | <b>3.426,86</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 43.714,58         | 44.800,00          | 0,00                                  | 48.009,35         | 3.209,35                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.                  | 3.378,16          | 3.500,00           | 0,00                                  | 3.504,28          | 4,28                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch.                 | 9.256,73          | 9.500,00           | 0,00                                  | 9.713,23          | 213,23                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>161.506,77</b> | <b>167.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>156.137,71</b> | <b>-11.012,29</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211008   | Gebäudeunterhaltung Schulen                          | 11.204,08         | 7.000,00           | 0,00                                  | 9.054,56          | 2.054,56                      | 0,00                          |
| 5218000   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen           | 50.000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 9.413,11          | 44.000,00          | 0,00                                  | 26.254,13         | -17.745,87                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                               | 8.713,63          | 25.000,00          | 0,00                                  | 13.892,73         | -11.107,27                    | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 47.497,09         | 44.950,00          | 0,00                                  | 49.809,79         | 4.859,79                      | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                      | 3.850,12          | 3.600,00           | 0,00                                  | 5.175,19          | 1.575,19                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 12.791,78         | 10.300,00          | 0,00                                  | 15.407,12         | 5.107,12                      | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 8.003,41          | 3.300,00           | 0,00                                  | 5.436,93          | 2.136,93                      | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                          | 0,00              | 4.000,00           | 0,00                                  | 10.118,39         | 6.118,39                      | 0,00                          |
| 5271000   | Lernmittel nach Lernm.freiheitsG                     | 5.901,86          | 8.000,00           | 0,00                                  | 6.283,72          | -1.716,28                     | 0,00                          |
| 5279000   | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                    | 1.017,69          | 7.800,00           | 0,00                                  | 6.506,91          | -1.293,09                     | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00              | 3.700,00           | 0,00                                  | 3.329,24          | -370,76                       | 0,00                          |
| 5291003   | Aufwendungen f.d. Schulschwimmen                     | 3.114,00          | 5.500,00           | 0,00                                  | 4.869,00          | -631,00                       | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>84.377,99</b>  | <b>74.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>74.333,90</b>  | <b>-466,10</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                       | 404,65            | 400,00             | 0,00                                  | 369,93            | -30,07                        | 0,00                          |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke            | 70.242,86         | 70.000,00          | 0,00                                  | 69.953,94         | -46,06                        | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                               | 2.566,75          | 2.600,00           | 0,00                                  | 2.566,75          | -33,25                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                          | 11.163,73         | 1.800,00           | 0,00                                  | 1.443,28          | -356,72                       | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>113.343,79</b> | <b>95.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>129.757,00</b> | <b>34.757,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5317000   | Zuschüsse an private Unternehmen                     | 7.500,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5319000   | Aufwendungen "Offene Ganztagschule"                  | 101.558,20        | 92.000,00          | 0,00                                  | 125.822,00        | 33.822,00                     | 0,00                          |
| 5319003   | Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur             | 0,00              | 3.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -3.000,00                     | 0,00                          |
| 5319004   | Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona           | 3.848,08          | 0,00               | 0,00                                  | 3.935,00          | 3.935,00                      | 0,00                          |
| 5391000   | Sonstige Transferaufwendungen                        | 437,51            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>31.952,74</b>  | <b>26.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.878,21</b>  | <b>-2.671,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                           | 0,00              | 400,00             | 0,00                                  | 61,17             | -338,83                       | 0,00                          |
| 5422001   | Miete Pulverwalldhalle                               | 10.643,48         | 11.600,00          | 0,00                                  | 12.000,00         | 400,00                        | 0,00                          |
| 5423000   | Leasing                                              | 3.578,04          | 3.600,00           | 0,00                                  | 3.578,04          | -21,96                        | 0,00                          |
| 5431100   | Büromaterial                                         | 2.091,08          | 2.100,00           | 0,00                                  | 2.667,25          | 567,25                        | 0,00                          |
| 5431200   | Fachliteratur                                        | 231,15            | 600,00             | 0,00                                  | 234,22            | -365,78                       | 0,00                          |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 1.275,91           | 4.200,00           | 0,00                                  | 2.457,08           | -1.742,92                     | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 8.388,07           | 4.000,00           | 0,00                                  | 2.855,45           | -1.144,55                     | 0,00                          |
| 5431800   | Aufw. für Schutzausrüstung COVID-19                                      | 5.720,01           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 25,00              | 50,00              | 0,00                                  | 25,00              | -25,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>447.530,76</b>  | <b>421.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>445.333,68</b>  | <b>24.033,68</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-258.267,12</b> | <b>-294.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-252.863,26</b> | <b>41.536,74</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-258.267,12</b> | <b>-294.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-252.863,26</b> | <b>41.536,74</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-258.267,12</b> | <b>-294.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-252.863,26</b> | <b>41.536,74</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-6.447,61</b>   | <b>-8.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-6.353,62</b>   | <b>1.846,38</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -6.447,61          | -8.200,00          | 0,00                                  | -6.353,62          | 1.846,38                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-264.714,73</b> | <b>-302.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-259.216,88</b> | <b>43.383,12</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-264.714,73</b> | <b>-302.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-259.216,88</b> | <b>43.383,12</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.211.001 Grundschule Erdtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 750.000,00         | 0,00                                  | 0,00              | -750.000,00                   | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.781,38         | 6.000,00           | 0,00                                  | 10.118,39         | 4.118,39                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>4.781,38</b>  | <b>756.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>10.118,39</b>  | <b>-745.881,61</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-4.781,38</b> | <b>-756.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-10.118,39</b> | <b>745.881,61</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück             |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen                         | 0,00          | 2.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.000,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00          | 2.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.000,00                         | 0,00                               |
| I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule | 0,00          | 750.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 750.000,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 750.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 750.000,00                       | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>752.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>752.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>752.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>752.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück |                                                      |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>02</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>318.554,06</b> | <b>232.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>226.489,61</b> | <b>-5.560,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004                                                                 | Strompreisbremse                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 2.561,64          | 2.561,64                      | 0,00                          |
| 4140005                                                                 | Gaspreisbremse                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 25.647,36         | 25.647,36                     | 0,00                          |
| 4141001                                                                 | Landeszuw. konsumtive Schulpauschale                 | 220.069,89        | 61.000,00          | 0,00                                  | 96.020,07         | 35.020,07                     | 0,00                          |
| 4141007                                                                 | Landeszuweisung "Kultur und Schule"                  | 1.350,00          | 2.400,00           | 0,00                                  | 2.700,00          | 300,00                        | 0,00                          |
| 4141009                                                                 | Landeszuweisung "Geld oder Stelle"                   | 24.240,00         | 24.600,00          | 0,00                                  | 31.262,55         | 6.662,55                      | 0,00                          |
| 4141022                                                                 | Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"               | 14.031,45         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141029                                                                 | Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen           | 0,00              | 63.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -63.000,00                    | 0,00                          |
| 4141404                                                                 | Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre        | 3.540,26          | 30.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -30.000,00                    | 0,00                          |
| 4161200                                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 55.287,72         | 51.000,00          | 0,00                                  | 68.263,24         | 17.263,24                     | 0,00                          |
| 4161500                                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 34,74             | 50,00              | 0,00                                  | 34,75             | -15,25                        | 0,00                          |
| <b>05</b>                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>0,00</b>       | <b>10.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>63.000,00</b>  | <b>52.400,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4461000                                                                 | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 0,00              | 10.600,00          | 0,00                                  | 63.000,00         | 52.400,00                     | 0,00                          |
| <b>07</b>                                                               | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.371,68</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4581000                                                                 | Erträge aus Zuschreibungen                           | 7.371,68          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>08</b>                                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>922,72</b>     | <b>922,72</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4711000                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                           | 1.200,00          | 0,00               | 0,00                                  | 922,72            | 922,72                        | 0,00                          |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>327.125,74</b> | <b>242.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>290.412,33</b> | <b>47.762,33</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b>                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>119.800,55</b> | <b>107.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>127.417,90</b> | <b>19.967,90</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 94.031,02         | 83.600,00          | 0,00                                  | 100.136,29        | 16.536,29                     | 0,00                          |
| 5022000                                                                 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 6.259,53          | 6.450,00           | 0,00                                  | 6.873,86          | 423,86                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 19.510,00         | 17.400,00          | 0,00                                  | 20.407,75         | 3.007,75                      | 0,00                          |
| <b>13</b>                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>537.240,08</b> | <b>349.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>345.328,89</b> | <b>-4.121,11</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211008                                                                 | Gebäudeunterhaltung Schulen                          | 86.652,49         | 83.000,00          | 0,00                                  | 40.044,54         | -42.955,46                    | 0,00                          |
| 5218000                                                                 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen           | 300.000,00        | 0,00               | 0,00                                  | 30.551,94         | 30.551,94                     | 0,00                          |
| 5241100                                                                 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 28.936,29         | 125.000,00         | 0,00                                  | 93.978,30         | -31.021,70                    | 0,00                          |
| 5241200                                                                 | Aufwendungen für Strom                               | 4.824,35          | 13.000,00          | 0,00                                  | 15.479,29         | 2.479,29                      | 0,00                          |
| 5241300                                                                 | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 59.006,62         | 58.200,00          | 0,00                                  | 65.256,49         | 7.056,49                      | 0,00                          |
| 5241400                                                                 | Aufwendungen für Versicherungen                      | 8.475,03          | 7.950,00           | 0,00                                  | 11.326,37         | 3.376,37                      | 0,00                          |
| 5241500                                                                 | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 13.715,12         | 15.000,00          | 0,00                                  | 17.899,92         | 2.899,92                      | 0,00                          |
| 5255000                                                                 | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 8.327,65          | 7.000,00           | 0,00                                  | 5.074,89          | -1.925,11                     | 0,00                          |
| 5255001                                                                 | Anschaffungen in Festwerten                          | 7.119,97          | 4.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -4.000,00                     | 0,00                          |
| 5271000                                                                 | Lernmittel nach Lernm.freiheitsG                     | 12.093,13         | 20.900,00          | 0,00                                  | 19.447,98         | -1.452,02                     | 0,00                          |
| 5279000                                                                 | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                    | 5.438,43          | 9.500,00           | 0,00                                  | 9.482,64          | -17,36                        | 0,00                          |
| 5291000                                                                 | Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00              | 2.500,00           | 0,00                                  | 34.191,53         | 31.691,53                     | 0,00                          |
| 5291003                                                                 | Aufwendungen f.d. Schulschwimmen                     | 2.651,00          | 3.400,00           | 0,00                                  | 2.595,00          | -805,00                       | 0,00                          |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>123.564,19</b> | <b>130.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>139.294,21</b> | <b>8.494,21</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711001                                                                 | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                       | 336,05            | 350,00             | 0,00                                  | 2.156,36          | 1.806,36                      | 0,00                          |
| 5711002                                                                 | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke            | 103.674,82        | 112.200,00         | 0,00                                  | 109.589,40        | -2.610,60                     | 0,00                          |
| 5711007                                                                 | AfA auf Maschinen                                    | 525,45            | 250,00             | 0,00                                  | 210,62            | -39,38                        | 0,00                          |
| 5711010                                                                 | AfA auf B+G                                          | 19.027,87         | 18.000,00          | 0,00                                  | 27.337,83         | 9.337,83                      | 0,00                          |
| <b>15</b>                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>41.010,29</b>  | <b>27.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>34.637,55</b>  | <b>7.037,55</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5319002                                                                 | Aufwendungen "Geld oder Stelle"                      | 24.240,00         | 24.600,00          | 0,00                                  | 31.262,55         | 6.662,55                      | 0,00                          |
| 5319003                                                                 | Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur             | 2.025,00          | 3.000,00           | 0,00                                  | 3.375,00          | 375,00                        | 0,00                          |
| 5319004                                                                 | Verwendung Landeszuw. Aufholen nach Corona           | 14.031,45         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5391000                                                                 | Sonstige Transferaufwendungen                        | 713,84            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b>                                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>13.776,03</b>  | <b>79.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>65.697,30</b>  | <b>-13.602,70</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5411300                                                                 | Dienst- und Schutzkleidung                           | 76,04             | 400,00             | 0,00                                  | 50,62             | -349,38                       | 0,00                          |
| 5422000                                                                 | Mieten und Pachten                                   | 373,44            | 400,00             | 0,00                                  | 373,44            | -26,56                        | 0,00                          |
| 5423000                                                                 | Leasing                                              | 1.864,20          | 1.850,00           | 0,00                                  | 1.869,20          | 19,20                         | 0,00                          |
| 5431100                                                                 | Büromaterial                                         | 3.049,89          | 3.100,00           | 0,00                                  | 3.477,64          | 377,64                        | 0,00                          |
| 5431200                                                                 | Fachliteratur                                        | 490,35            | 900,00             | 0,00                                  | 539,88            | -360,12                       | 0,00                          |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 5.397,74           | 5.600,00           | 0,00                                  | 5.613,45           | 13,45                         | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 2.499,37           | 4.000,00           | 0,00                                  | 885,39             | -3.114,61                     | 0,00                          |
| 5431710   | Digitalisierung an Schulen                                               | 0,00               | 63.000,00          | 0,00                                  | 52.862,68          | -10.137,32                    | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 25,00              | 50,00              | 0,00                                  | 25,00              | -25,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>835.391,14</b>  | <b>694.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>712.375,85</b>  | <b>17.775,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-508.265,40</b> | <b>-451.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-421.963,52</b> | <b>29.986,48</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-508.265,40</b> | <b>-451.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-421.963,52</b> | <b>29.986,48</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-508.265,40</b> | <b>-451.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-421.963,52</b> | <b>29.986,48</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-4.030,54</b>   | <b>-36.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-7.758,95</b>   | <b>28.941,05</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -4.030,54          | -36.700,00         | 0,00                                  | -7.758,95          | 28.941,05                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-512.295,94</b> | <b>-488.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-429.722,47</b> | <b>58.927,53</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-512.295,94</b> | <b>-488.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-429.722,47</b> | <b>58.927,53</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 25.887,29          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>25.887,29</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 126.791,72         | 202.300,90         | 102.300,90                            | 37.092,61         | -165.208,29                   | 87.919,89                     |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 35.129,05          | 6.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -6.000,00                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>161.920,77</b>  | <b>208.300,90</b>  | <b>102.300,90</b>                     | <b>37.092,61</b>  | <b>-171.208,29</b>            | <b>87.919,89</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-136.033,48</b> | <b>-208.300,90</b> | <b>-102.300,90</b>                    | <b>-37.092,61</b> | <b>171.208,29</b>             | <b>-87.919,89</b>             |

## Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2022     | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen                      | 3.564,51          | 2.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.000,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 3.564,51          | 2.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.000,00                         | 0,00                               |
| I30000070 Erneuerung Physikraum                           | 0,00              | 100.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 100.000,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00              | 100.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 100.000,00                       | 0,00                               |
| I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020) | 79.142,44         | 97.000,64               | 97.000,64                           | 9.317,56          | 87.683,08                        | 87.919,89                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 79.142,44         | 97.000,64               | 97.000,64                           | 9.317,56          | 87.683,08                        | 87.919,89                          |
| I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule                  | 38.868,24         | 5.300,26                | 5.300,26                            | 11.472,05         | -6.171,79                        | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 25.887,29         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 47.649,28         | 5.300,26                | 5.300,26                            | 11.472,05         | -6.171,79                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 17.106,25         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000428 Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg)                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 16.303,00         | -16.303,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 16.303,00         | -16.303,00                       | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>147.462,48</b> | <b>204.300,90</b>       | <b>102.300,90</b>                   | <b>37.092,61</b>  | <b>167.208,29</b>                | <b>87.919,89</b>                   |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>-25.887,29</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>121.575,19</b> | <b>204.300,90</b>       | <b>102.300,90</b>                   | <b>37.092,61</b>  | <b>167.208,29</b>                | <b>87.919,89</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.241.001 Schülerbeförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-150,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4488000   | Kostenerstattungen übriger Bereich                                       | 0,00               | 150,00             | 0,00                                  | 0,00               | -150,00                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>150,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-150,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>3.432,97</b>    | <b>3.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.624,79</b>    | <b>-125,21</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 2.663,07           | 2.900,00           | 0,00                                  | 2.838,87           | -61,13                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 206,12             | 250,00             | 0,00                                  | 208,65             | -41,35                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 563,78             | 600,00             | 0,00                                  | 577,27             | -22,73                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>207.614,39</b>  | <b>262.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>206.891,70</b>  | <b>-55.108,30</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5279100   | Schülerbeförderung GS Ebk.                                               | 59.627,08          | 86.000,00          | 0,00                                  | 64.480,40          | -21.519,60                    | 0,00                          |
| 5279400   | Schülerbeförderung Realschule                                            | 143.987,30         | 175.000,00         | 0,00                                  | 141.693,30         | -33.306,70                    | 0,00                          |
| 5279500   | sonstige Schülerbeförderung                                              | 4.000,01           | 1.000,00           | 0,00                                  | 718,00             | -282,00                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>211.047,36</b>  | <b>265.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>210.516,49</b>  | <b>-55.233,51</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-211.047,36</b> | <b>-265.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.516,49</b> | <b>55.083,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-211.047,36</b> | <b>-265.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.516,49</b> | <b>55.083,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-211.047,36</b> | <b>-265.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.516,49</b> | <b>55.083,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-211.047,36</b> | <b>-265.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.516,49</b> | <b>55.083,51</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-211.047,36</b> | <b>-265.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.516,49</b> | <b>55.083,51</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.241.001 Schülerbeförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>33.585,72</b>  | <b>26.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>28.568,78</b> | <b>2.268,78</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4141005   | Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"                                      | 20.396,19         | 19.000,00          | 0,00                                  | 11.897,78        | -7.102,22                     | 0,00                          |
| 4141006   | Landeszuweisung "schulische Inklusion"                                   | 3.601,68          | 7.300,00           | 0,00                                  | 7.117,63         | -182,37                       | 0,00                          |
| 4141022   | Landeszuweisung "Aufholen nach Corona"                                   | 9.587,85          | 0,00               | 0,00                                  | 9.553,37         | 9.553,37                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>33.585,72</b>  | <b>26.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>28.568,78</b> | <b>2.268,78</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>3.788,17</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.322,83</b>  | <b>-177,17</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 2.955,70          | 2.700,00           | 0,00                                  | 2.602,33         | -97,67                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 228,74            | 200,00             | 0,00                                  | 191,26           | -8,74                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 603,73            | 600,00             | 0,00                                  | 529,24           | -70,76                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>1.213,80</b>   | <b>1.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.213,80</b>  | <b>-36,20</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 1.213,80          | 1.250,00           | 0,00                                  | 1.213,80         | -36,20                        | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>37.742,09</b>  | <b>34.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.094,14</b> | <b>-16.905,86</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5319001   | Aufwendungen "Schulsozialarbeit"                                         | 37.742,09         | 34.000,00          | 0,00                                  | 17.094,14        | -16.905,86                    | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>3.500,31</b>   | <b>4.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.307,26</b>  | <b>57,26</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5422002   | Miete Pulverwaldsportplatz                                               | 3.193,05          | 3.800,00           | 0,00                                  | 4.000,00         | 200,00                        | 0,00                          |
| 5441100   | Personenbezogene Versicherungsbeiträge                                   | 307,26            | 450,00             | 0,00                                  | 307,26           | -142,74                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>46.244,37</b>  | <b>43.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>25.938,03</b> | <b>-17.061,97</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-12.658,65</b> | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.630,75</b>  | <b>19.330,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-12.658,65</b> | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.630,75</b>  | <b>19.330,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.658,65</b> | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.630,75</b>  | <b>19.330,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-413,40</b>    | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-299,80</b>   | <b>-99,80</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -413,40           | -200,00            | 0,00                                  | -299,80          | -99,80                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-13.072,05</b> | <b>-16.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.330,95</b>  | <b>19.230,95</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-13.072,05</b> | <b>-16.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>2.330,95</b>  | <b>19.230,95</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 154.350,00        | 154.350,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>154.350,00</b> | <b>154.350,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 16.240,99         | 237.436,84         | 237.436,84                            | 219.005,57        | -18.431,27                    | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>16.240,99</b>  | <b>237.436,84</b>  | <b>237.436,84</b>                     | <b>219.005,57</b> | <b>-18.431,27</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-16.240,99</b> | <b>-237.436,84</b> | <b>-237.436,84</b>                    | <b>-64.655,57</b> | <b>172.781,27</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers |                  |                         |                                     |                    |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis 2022    | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023  | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000080 Digitalpakt Schulen                                                 | 16.240,99        | 237.436,84              | 237.436,84                          | 64.655,57          | 172.781,27                       | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                                | 154.350,00         | -154.350,00                      | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 16.240,99        | 237.436,84              | 237.436,84                          | 219.005,57         | 18.431,27                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                               | <b>16.240,99</b> | <b>237.436,84</b>       | <b>237.436,84</b>                   | <b>219.005,57</b>  | <b>18.431,27</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-154.350,00</b> | <b>154.350,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                            | <b>16.240,99</b> | <b>237.436,84</b>       | <b>237.436,84</b>                   | <b>64.655,57</b>   | <b>172.781,27</b>                | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 600,00            | 600,00                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>300,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>350,00</b>     | <b>-50,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 300,00            | 400,00             | 0,00                                  | 350,00            | -50,00                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>300,00</b>     | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>950,00</b>     | <b>550,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>13.083,52</b>  | <b>13.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.316,96</b>  | <b>816,96</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 10.148,50         | 10.500,00          | 0,00                                  | 10.952,84         | 452,84                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 786,38            | 800,00             | 0,00                                  | 794,16            | -5,84                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.148,64          | 2.200,00           | 0,00                                  | 2.569,96          | 369,96                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>1.763,37</b>   | <b>2.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.515,00</b>   | <b>-885,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 163,29            | 200,00             | 0,00                                  | 192,12            | -7,88                         | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00              | 200,00             | 0,00                                  | 0,00              | -200,00                       | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 375,36            | 500,00             | 0,00                                  | 350,56            | -149,44                       | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                                              | 1.224,72          | 1.500,00           | 0,00                                  | 972,32            | -527,68                       | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>1.430,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 750,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 680,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>679,68</b>     | <b>900,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>691,58</b>     | <b>-208,42</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 679,68            | 900,00             | 0,00                                  | 691,58            | -208,42                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>16.956,57</b>  | <b>16.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>16.523,54</b>  | <b>-276,46</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-16.656,57</b> | <b>-16.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.573,54</b> | <b>826,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-16.656,57</b> | <b>-16.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.573,54</b> | <b>826,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.656,57</b> | <b>-16.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.573,54</b> | <b>826,46</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>-300,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00              | -300,00            | 0,00                                  | 0,00              | 300,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-16.656,57</b> | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.573,54</b> | <b>1.126,46</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-16.656,57</b> | <b>-16.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-15.573,54</b> | <b>1.126,46</b>               | <b>0,00</b>                   |

# Teilfinanzrechnung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.224,72         | 1.500,00           | 0,00                                  | 972,32         | -527,68                       | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.224,72</b>  | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>972,32</b>  | <b>-527,68</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.224,72</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-972,32</b> | <b>527,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4141017   | Fördermittel aus dem Landesprogramm Heimat-Preis                         | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00                                  | 5.000,00         | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>90,00</b>     | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>752,00</b>    | <b>-3.248,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                                      | 90,00            | 4.000,00           | 0,00                                  | 752,00           | -3.248,00                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.090,00</b>  | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.752,00</b>  | <b>-3.248,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>2.146,69</b>  | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.413,48</b>  | <b>-86,52</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 1.678,59         | 1.950,00           | 0,00                                  | 1.904,90         | -45,10                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 129,89           | 150,00             | 0,00                                  | 142,72           | -7,28                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 338,21           | 400,00             | 0,00                                  | 365,86           | -34,14                        | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>8.081,00</b>  | <b>11.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.184,52</b>  | <b>-4.515,48</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5317000   | Zuschüsse an private Unternehmen                                         | 3.000,00         | 3.000,00           | 0,00                                  | 1.500,00         | -1.500,00                     | 0,00                          |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 5.000,00         | 5.000,00           | 0,00                                  | 5.000,00         | 0,00                          | 0,00                          |
| 5391000   | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 81,00            | 3.700,00           | 0,00                                  | 684,52           | -3.015,48                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>10.227,69</b> | <b>14.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.598,00</b>  | <b>-4.602,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-5.137,69</b> | <b>-5.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.846,00</b> | <b>1.354,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.137,69</b> | <b>-5.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.846,00</b> | <b>1.354,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.137,69</b> | <b>-5.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.846,00</b> | <b>1.354,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-2.888,96</b> | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.653,04</b> | <b>-2.153,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -2.888,96        | -1.500,00          | 0,00                                  | -3.653,04        | -2.153,04                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-8.026,65</b> | <b>-6.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.499,04</b> | <b>-799,04</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-8.026,65</b> | <b>-6.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.499,04</b> | <b>-799,04</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 04.281.001 Kulturförderung/Förderung von Vereinen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr.     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023 | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                                              | 103,00        | 150,00                | 0,00                                        | 103,00   | -47,00                           | 0,00                             |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                          | 103,00        | 150,00                | 0,00                                        | 103,00   | -47,00                           | 0,00                             |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 103,00        | 150,00                | 0,00                                        | 103,00   | -47,00                           | 0,00                             |
| 18      | = ordentliches Ergebnis                                              | -103,00       | -150,00               | 0,00                                        | -103,00  | 47,00                            | 0,00                             |
| 22      | = Ergebnis aus der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                 | -103,00       | -150,00               | 0,00                                        | -103,00  | 47,00                            | 0,00                             |
| 26      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -103,00       | -150,00               | 0,00                                        | -103,00  | 47,00                            | 0,00                             |
| 29      | = Teilergebnis                                                       | -103,00       | -150,00               | 0,00                                        | -103,00  | 47,00                            | 0,00                             |
| 30      | - Globaler Minderaufwand                                             | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00     | 0,00                             | 0,00                             |
| 31      | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand                  | -103,00       | -150,00               | 0,00                                        | -103,00  | 47,00                            | 0,00                             |

## Teilfinanzrechnung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

| Nr.       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2022   | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>1.867,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 4484000   | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.                        | 1.867,71        | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.867,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                               | <b>1.867,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 5391000   | Sonstige Transferaufwendungen                               | 1.867,71        | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.867,71</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilfinanzrechnung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>128.049,46</b> | <b>134.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>149.126,09</b> | <b>14.426,09</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4484000   | Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.                                     | 128.049,46        | 134.700,00         | 0,00                                  | 149.126,09        | 14.426,09                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>128.049,46</b> | <b>134.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>149.126,09</b> | <b>14.426,09</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>125.387,97</b> | <b>127.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>116.229,06</b> | <b>-11.470,94</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 98.480,51         | 100.400,00         | 0,00                                  | 91.498,19         | -8.901,81                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 7.607,41          | 7.750,00           | 0,00                                  | 7.585,22          | -164,78                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 19.300,05         | 19.550,00          | 0,00                                  | 17.145,65         | -2.404,35                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>183,50</b>     | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>792,05</b>     | <b>-707,95</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                                     | 0,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| 5411200   | Reisekosten                                                              | 183,50            | 1.000,00           | 0,00                                  | 792,05            | -207,95                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>125.571,47</b> | <b>129.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>117.021,11</b> | <b>-12.178,89</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>2.477,99</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>32.104,98</b>  | <b>26.604,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.477,99</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>32.104,98</b>  | <b>26.604,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.477,99</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>32.104,98</b>  | <b>26.604,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>2.477,99</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>32.104,98</b>  | <b>26.604,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>2.477,99</b>   | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>32.104,98</b>  | <b>26.604,98</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>02</b>                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>279.471,91</b> | <b>397.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>266.080,93</b> | <b>-131.719,07</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4141010                                                                      | Landeszuweisung FlüAG                                                    | 172.671,00        | 311.800,00         | 0,00                                  | 231.000,00        | -80.800,00                    | 0,00                          |
| 4141014                                                                      | Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale                        | 70.904,07         | 0,00               | 0,00                                  | 32,61             | 32,61                         | 0,00                          |
| 4141023                                                                      | Ausgleichszahlung für geduldete Personen                                 | 35.896,84         | 86.000,00          | 0,00                                  | 35.048,32         | -50.951,68                    | 0,00                          |
| <b>03</b>                                                                    | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>70.594,96</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>121.494,63</b> | <b>116.494,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4211000                                                                      | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                                          | 70.594,96         | 5.000,00           | 0,00                                  | 121.494,63        | 116.494,63                    | 0,00                          |
| <b>06</b>                                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>130.598,36</b> | <b>115.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>91.416,40</b>  | <b>-24.383,60</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4480000                                                                      | Erträge aus Kostenerst. Bund                                             | 1.200,00          | 0,00               | 0,00                                  | 2.400,00          | 2.400,00                      | 0,00                          |
| 4481000                                                                      | Kostenerstattungen vom Land                                              | 0,00              | 15.800,00          | 0,00                                  | 21.375,00         | 5.575,00                      | 0,00                          |
| 4482000                                                                      | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                                        | 129.398,36        | 100.000,00         | 0,00                                  | 67.641,40         | -32.358,60                    | 0,00                          |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>480.665,23</b> | <b>518.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>478.991,96</b> | <b>-39.608,04</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b>                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>92.355,96</b>  | <b>75.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>90.732,01</b>  | <b>15.232,01</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                                      | Dienstbezüge Beamte                                                      | 33.404,38         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5012000                                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 43.108,97         | 58.100,00          | 0,00                                  | 65.811,61         | 7.711,61                      | 0,00                          |
| 5019000                                                                      | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                            | 2.200,00          | 0,00               | 0,00                                  | 4.400,00          | 4.400,00                      | 0,00                          |
| 5022000                                                                      | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 3.342,92          | 4.500,00           | 0,00                                  | 4.936,72          | 436,72                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                      | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 9.406,25          | 12.900,00          | 0,00                                  | 13.770,96         | 870,96                        | 0,00                          |
| 5039000                                                                      | Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch                                            | 893,44            | 0,00               | 0,00                                  | 1.812,72          | 1.812,72                      | 0,00                          |
| <b>15</b>                                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>454.600,53</b> | <b>504.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>430.760,54</b> | <b>-73.439,46</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5331002                                                                      | Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS                                           | 127.628,36        | 100.000,00         | 0,00                                  | 115.483,07        | 15.483,07                     | 0,00                          |
| 5331004                                                                      | HzL PKS 13                                                               | 71.746,59         | 60.000,00          | 0,00                                  | 138.070,50        | 78.070,50                     | 0,00                          |
| 5331006                                                                      | Aufw.f. Unterkunft PKS 13                                                | 38.088,64         | 21.000,00          | 0,00                                  | 62.526,15         | 41.526,15                     | 0,00                          |
| 5331007                                                                      | Krankenhilfe PKS 13                                                      | 319,94            | 10.000,00          | 0,00                                  | 27.424,11         | 17.424,11                     | 0,00                          |
| 5331008                                                                      | Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 90,10             | 90,10                         | 0,00                          |
| 5331009                                                                      | Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13                                           | 456,23            | 1.500,00           | 0,00                                  | 520,00            | -980,00                       | 0,00                          |
| 5331010                                                                      | Aufw. f. Arbeit PKS 11,13                                                | 0,00              | 400,00             | 0,00                                  | 0,00              | -400,00                       | 0,00                          |
| 5331011                                                                      | HzL PKS 11                                                               | 45.671,76         | 80.000,00          | 0,00                                  | 18.437,31         | -61.562,69                    | 0,00                          |
| 5331012                                                                      | Aufw.f. Unterkunft PKS 11                                                | 40.484,02         | 60.000,00          | 0,00                                  | 26.928,21         | -33.071,79                    | 0,00                          |
| 5331013                                                                      | Sonstige Leistungen PKS 11                                               | 20.695,55         | 31.000,00          | 0,00                                  | 4.410,27          | -26.589,73                    | 0,00                          |
| 5331014                                                                      | HzL PKS 19, 20                                                           | 25.324,72         | 40.000,00          | 0,00                                  | 25.965,17         | -14.034,83                    | 0,00                          |
| 5331016                                                                      | Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20                                             | 8.813,15          | 10.000,00          | 0,00                                  | 8.843,16          | -1.156,84                     | 0,00                          |
| 5331017                                                                      | Krankenhilfe PKS 19, 20                                                  | 0,00              | 8.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -8.000,00                     | 0,00                          |
| 5331018                                                                      | Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20                                           | 0,00              | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 5331019                                                                      | Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20                                           | 260,00            | 1.000,00           | 0,00                                  | 239,99            | -760,01                       | 0,00                          |
| 5331020                                                                      | Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20                                             | 0,00              | 300,00             | 0,00                                  | 0,00              | -300,00                       | 0,00                          |
| 5331024                                                                      | Aufw. Bildungs- und Teilh.paket                                          | 4.207,50          | 5.000,00           | 0,00                                  | 1.822,50          | -3.177,50                     | 0,00                          |
| 5331026                                                                      | Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge                              | 0,00              | 40.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -40.000,00                    | 0,00                          |
| 5331027                                                                      | Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge                        | 0,00              | 15.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -15.000,00                    | 0,00                          |
| 5331028                                                                      | Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge                             | 0,00              | 20.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -20.000,00                    | 0,00                          |
| 5339000                                                                      | Sonstige soziale Leistungen                                              | 70.904,07         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b>                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,20</b>       | <b>0,20</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5474000                                                                      | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,20              | 0,20                          | 0,00                          |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>546.956,49</b> | <b>579.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>521.492,75</b> | <b>-58.207,25</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-66.291,26</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.500,79</b> | <b>18.599,21</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-66.291,26</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.500,79</b> | <b>18.599,21</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-66.291,26</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.500,79</b> | <b>18.599,21</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-66.291,26</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.500,79</b> | <b>18.599,21</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b>                                                                    | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-66.291,26</b> | <b>-61.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-42.500,79</b> | <b>18.599,21</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>289.458,32</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>256.203,13</b> | <b>256.203,13</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 2.478,50          | 2.478,50                      | 0,00                          |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 1.488,20          | 1.488,20                      | 0,00                          |
| 4141025   | Bundesmittle "Kostenbet. ukrainische Flüchtlinge"                        | 93.208,32         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141026   | Landeszuweisung FlüAG f. ukrainische Flüchtlinge                         | 196.250,00        | 0,00               | 0,00                                  | 141.750,00        | 141.750,00                    | 0,00                          |
| 4141032   | Bundes-/Landesmittel Entlast. Unterb. Flüchtlinge                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 110.486,43        | 110.486,43                    | 0,00                          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>30.740,16</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>39.173,05</b>  | <b>39.173,05</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4211800   | Ersatz soz. Leistungen für ukrainische Flüchtlinge                       | 30.740,16         | 0,00               | 0,00                                  | 39.173,05         | 39.173,05                     | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>73.889,71</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>174.264,23</b> | <b>174.264,23</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4321006   | Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge                                   | 73.889,71         | 0,00               | 0,00                                  | 174.264,23        | 174.264,23                    | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>327,36</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 327,36            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>10.902,39</b>  | <b>10.902,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4482000   | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 10.902,39         | 10.902,39                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>394.415,55</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>480.542,80</b> | <b>480.542,80</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>27.745,72</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>134.749,18</b> | <b>134.749,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 20.128,48         | 0,00               | 0,00                                  | 831,05            | 831,05                        | 0,00                          |
| 5211019   | Unterhaltung gemieteter Gebäude                                          | 2.394,08          | 0,00               | 0,00                                  | 585,56            | 585,56                        | 0,00                          |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 101.604,90        | 101.604,90                    | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 1.824,51          | 0,00               | 0,00                                  | 4.715,07          | 4.715,07                      | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 2.096,49          | 0,00               | 0,00                                  | 26.894,26         | 26.894,26                     | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 1.302,16          | 0,00               | 0,00                                  | 82,94             | 82,94                         | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 35,40             | 35,40                         | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>184.282,97</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>116.693,54</b> | <b>116.693,54</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5331026   | Grundleistungen für ukrainische Flüchtlinge                              | 110.346,10        | 0,00               | 0,00                                  | 54.995,61         | 54.995,61                     | 0,00                          |
| 5331027   | Aufw. f. Unterkunft /Ausstattung ukr. Flüchtlinge                        | 17.459,37         | 0,00               | 0,00                                  | 4.137,11          | 4.137,11                      | 0,00                          |
| 5331028   | Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge                             | 56.477,50         | 0,00               | 0,00                                  | 35.258,43         | 35.258,43                     | 0,00                          |
| 5331029   | Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 22.302,39         | 22.302,39                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>144.511,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>115.979,48</b> | <b>115.979,48</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 66.511,60         | 0,00               | 0,00                                  | 115.971,79        | 115.971,79                    | 0,00                          |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 7,69              | 7,69                          | 0,00                          |
| 5495000   | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                                    | 78.000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>356.540,29</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>367.422,20</b> | <b>367.422,20</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>37.875,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>113.120,60</b> | <b>113.120,60</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>37.875,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>113.120,60</b> | <b>113.120,60</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>37.875,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>113.120,60</b> | <b>113.120,60</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-13.602,59</b> | <b>-13.602,59</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | -13.602,59        | -13.602,59                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>37.875,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>99.518,01</b>  | <b>99.518,01</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>37.875,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>99.518,01</b>  | <b>99.518,01</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>15.771,79</b>  | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>16.050,49</b>  | <b>-249,51</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 3.794,80          | 3.600,00           | 0,00                                  | 3.801,28          | 201,28                        | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 9.297,05          | 9.850,00           | 0,00                                  | 9.571,13          | -278,87                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 714,99            | 800,00             | 0,00                                  | 699,66            | -100,34                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.166,23          | 2.050,00           | 0,00                                  | 1.978,42          | -71,58                        | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 798,72            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>15.771,79</b>  | <b>16.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>16.050,49</b>  | <b>-249,51</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-15.771,79</b> | <b>-16.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.050,49</b> | <b>249,51</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-15.771,79</b> | <b>-16.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.050,49</b> | <b>249,51</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.771,79</b> | <b>-16.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.050,49</b> | <b>249,51</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-15.771,79</b> | <b>-16.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.050,49</b> | <b>249,51</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-15.771,79</b> | <b>-16.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.050,49</b> | <b>249,51</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023      | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4321004   | Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler                           | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 1.981,32      | 1.981,32                      | 0,00                          |
| 4321005   | Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG                                       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 506,94        | 506,94                        | 0,00                          |
| 4321006   | Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge                                   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | -2.261,58     | -2.261,58                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>226,68</b> | <b>226,68</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>12.369,42</b>  | <b>12.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>46.686,43</b>  | <b>34.386,43</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 5.185,78          | 5.185,78                      | 0,00                          |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 6.465,04          | 6.465,04                      | 0,00                          |
| 4141031   | Landeszuweisung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 22.131,05         | 22.131,05                     | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 12.369,42         | 12.300,00          | 0,00                                  | 12.904,56         | 604,56                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>151.071,34</b> | <b>220.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>197.340,04</b> | <b>-22.659,96</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 5.299,77          | 0,00               | 0,00                                  | 4.087,66          | 4.087,66                      | 0,00                          |
| 4321004   | Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler                           | 111.953,26        | 112.000,00         | 0,00                                  | 143.128,83        | 31.128,83                     | 0,00                          |
| 4321005   | Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG                                       | 33.818,31         | 36.000,00          | 0,00                                  | 50.123,55         | 14.123,55                     | 0,00                          |
| 4321006   | Benutzungsgeb. ukrainische Flüchtlinge                                   | 0,00              | 72.000,00          | 0,00                                  | 0,00              | -72.000,00                    | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>13.052,74</b>  | <b>13.052,74</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 13.052,74         | 13.052,74                     | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>39.323,34</b>  | <b>39.323,34</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 39.323,34         | 39.323,34                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>163.440,76</b> | <b>232.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>296.402,55</b> | <b>64.102,55</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>17.425,93</b>  | <b>24.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27.671,64</b>  | <b>2.971,64</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 8.638,96          | 14.900,00          | 0,00                                  | 10.705,59         | -4.194,41                     | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 6.419,77          | 6.300,00           | 0,00                                  | 13.269,54         | 6.969,54                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 798,02            | 800,00             | 0,00                                  | 452,07            | -347,93                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.569,18          | 2.700,00           | 0,00                                  | 3.244,44          | 544,44                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>46.962,80</b>  | <b>119.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>139.359,46</b> | <b>20.059,46</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 6.304,29          | 11.500,00          | 0,00                                  | 48.153,79         | 36.653,79                     | 0,00                          |
| 5211019   | Unterhaltung gemieteter Gebäude                                          | 1.024,55          | 5.000,00           | 0,00                                  | 57,38             | -4.942,62                     | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 19.075,02         | 55.000,00          | 0,00                                  | 38.900,98         | -16.099,02                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 14.869,90         | 37.000,00          | 0,00                                  | 38.775,32         | 1.775,32                      | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 90,11             | 90,11                         | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 617,75            | 600,00             | 0,00                                  | 882,33            | 282,33                        | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 5.071,29          | 8.200,00           | 0,00                                  | 12.296,35         | 4.096,35                      | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00              | 2.000,00           | 0,00                                  | 203,20            | -1.796,80                     | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>15.800,00</b>  | <b>15.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>17.918,35</b>  | <b>2.068,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 15.750,00         | 15.800,00          | 0,00                                  | 17.868,35         | 2.068,35                      | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 50,00             | 50,00              | 0,00                                  | 50,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>86.466,10</b>  | <b>155.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>97.287,83</b>  | <b>-58.412,17</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 85.770,66         | 155.000,00         | 0,00                                  | 96.584,48         | -58.415,52                    | 0,00                          |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 25,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 670,44            | 700,00             | 0,00                                  | 699,00            | -1,00                         | 0,00                          |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 4,35              | 4,35                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>166.654,83</b> | <b>315.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>282.237,28</b> | <b>-33.312,72</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.214,07</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>14.165,27</b>  | <b>97.415,27</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.214,07</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>14.165,27</b>  | <b>97.415,27</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.214,07</b>  | <b>-83.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>14.165,27</b>  | <b>97.415,27</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-54.535,50</b> | <b>-19.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-47.877,43</b> | <b>-28.177,43</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -54.535,50        | -19.700,00         | 0,00                                  | -47.877,43        | -28.177,43                    | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-57.749,57</b> | <b>-102.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-33.712,16</b> | <b>69.237,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-57.749,57</b> | <b>-102.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-33.712,16</b> | <b>69.237,84</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 426.750,26        | 426.750,26                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>426.750,26</b> | <b>426.750,26</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 176.112,00        | 176.112,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>176.112,00</b> | <b>176.112,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>250.638,26</b> | <b>250.638,26</b>             | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose |               |                         |                                     |                    |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023  | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000046 2. Tranche Ukraine Sondervermögen (Unterbringung)                          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | -198.560,16        | 198.560,16                       | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 198.560,16         | -198.560,16                      | 0,00                               |
| I20000047 Erwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße 46                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 176.112,00         | -176.112,00                      | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 176.112,00         | -176.112,00                      | 0,00                               |
| I20000048 Bundes- und Landesmittel Unterbringung Flüchtlinge                         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | -228.190,10        | 228.190,10                       | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 228.190,10         | -228.190,10                      | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>176.112,00</b>  | <b>-176.112,00</b>               | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-426.750,26</b> | <b>426.750,26</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>-250.638,26</b> | <b>250.638,26</b>                | <b>0,00</b>                        |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>02</b>                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>55.320,47</b>  | <b>45.320,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4131003                                                                      | Landeszuweisung Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 45.320,47         | 45.320,47                     | 0,00                          |
| 4142000                                                                      | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden                                            | 10.000,00         | 10.000,00          | 0,00                                  | 10.000,00         | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>55.320,47</b>  | <b>45.320,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b>                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>17.398,56</b>  | <b>17.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.561,31</b>  | <b>4.861,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                                      | Dienstbezüge Beamte                                                      | 3.794,80          | 3.600,00           | 0,00                                  | 8.742,86          | 5.142,86                      | 0,00                          |
| 5012000                                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 10.560,75         | 10.950,00          | 0,00                                  | 10.808,68         | -141,32                       | 0,00                          |
| 5022000                                                                      | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 810,46            | 850,00             | 0,00                                  | 790,24            | -59,76                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                      | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.354,82          | 2.300,00           | 0,00                                  | 2.219,53          | -80,47                        | 0,00                          |
| 5041000                                                                      | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 877,73            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>15</b>                                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>51.820,47</b>  | <b>45.320,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5318000                                                                      | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 6.500,00          | 6.500,00           | 0,00                                  | 6.500,00          | 0,00                          | 0,00                          |
| 5318001                                                                      | Weiterleitung Billigkeitsleistung                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 45.320,47         | 45.320,47                     | 0,00                          |
| <b>16</b>                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>50,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5431400                                                                      | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 50,00             | 100,00             | 0,00                                  | 100,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>23.948,56</b>  | <b>24.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>74.481,78</b>  | <b>50.181,78</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-13.948,56</b> | <b>-14.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.161,31</b> | <b>-4.861,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-13.948,56</b> | <b>-14.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.161,31</b> | <b>-4.861,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.948,56</b> | <b>-14.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.161,31</b> | <b>-4.861,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-13.948,56</b> | <b>-14.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.161,31</b> | <b>-4.861,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b>                                                                    | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-13.948,56</b> | <b>-14.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.161,31</b> | <b>-4.861,31</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>5.605,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.758,00</b> | <b>1.758,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                           | 2.595,00         | 6.000,00           | 0,00                                  | 5.140,00         | -860,00                       | 0,00                          |
| 4148000   | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                                            | 3.010,00         | 4.000,00           | 0,00                                  | 6.618,00         | 2.618,00                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>5.605,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.758,00</b> | <b>1.758,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>6.527,86</b>  | <b>5.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.285,44</b>  | <b>385,44</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 5.072,03         | 4.550,00           | 0,00                                  | 4.935,49         | 385,49                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 383,55           | 350,00             | 0,00                                  | 359,41           | 9,41                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 455,64           | 1.000,00           | 0,00                                  | 990,54           | -9,46                         | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 616,64           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>5.605,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.758,00</b> | <b>1.758,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5331000   | Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.                                   | 5.605,00         | 10.000,00          | 0,00                                  | 11.758,00        | 1.758,00                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>12.132,86</b> | <b>15.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.043,44</b> | <b>2.143,44</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-6.527,86</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-6.285,44</b> | <b>-385,44</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-6.527,86</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-6.285,44</b> | <b>-385,44</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.527,86</b> | <b>-5.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-6.285,44</b> | <b>-385,44</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-637,90</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-920,35</b>   | <b>-820,35</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -637,90          | -100,00            | 0,00                                  | -920,35          | -820,35                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-7.165,76</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.205,79</b> | <b>-1.205,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-7.165,76</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-7.205,79</b> | <b>-1.205,79</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>15.112,49</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4141013   | Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale                       | 15.112,49          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>19.114,88</b>   | <b>14.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.977,53</b>   | <b>27,53</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 11.065,50          | 14.950,00          | 0,00                                  | 14.977,53          | 27,53                         | 0,00                          |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 8.049,38           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>34.227,37</b>   | <b>14.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.977,53</b>   | <b>27,53</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>379,31</b>      | <b>350,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>380,24</b>      | <b>30,24</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 379,31             | 350,00             | 0,00                                  | 380,24             | 30,24                         | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>19.688,23</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 19.688,23          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>22.253,04</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.253,06</b>   | <b>-46,94</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 22.253,04          | 22.300,00          | 0,00                                  | 22.253,06          | -46,94                        | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>194.529,53</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>197.714,25</b>  | <b>-12.285,75</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 194.529,53         | 210.000,00         | 0,00                                  | 197.714,25         | -12.285,75                    | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4.968,25</b>    | <b>4.968,25</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 4.968,25           | 4.968,25                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>236.850,11</b>  | <b>232.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>225.315,80</b>  | <b>-7.334,20</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-202.622,74</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.338,27</b> | <b>7.361,73</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-202.622,74</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.338,27</b> | <b>7.361,73</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-202.622,74</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.338,27</b> | <b>7.361,73</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-1.294,75</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-319,85</b>     | <b>-319,85</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -1.294,75          | 0,00               | 0,00                                  | -319,85            | -319,85                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-203.917,49</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.658,12</b> | <b>7.041,88</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-203.917,49</b> | <b>-217.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-210.658,12</b> | <b>7.041,88</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>12.705,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 12.705,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>12.705,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>4.012,08</b>   | <b>4.300,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.514,71</b>   | <b>-785,29</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 3.138,00          | 3.400,00           | 0,00                                  | 2.744,22          | -655,78                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 243,02            | 250,00             | 0,00                                  | 204,59            | -45,41                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 631,06            | 650,00             | 0,00                                  | 565,90            | -84,10                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>8.373,27</b>   | <b>8.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.118,68</b>   | <b>-581,32</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 6.515,67          | 2.100,00           | 0,00                                  | 7.094,36          | 4.994,36                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 487,32            | 600,00             | 0,00                                  | 487,32            | -112,68                       | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                                              | 1.370,28          | 6.000,00           | 0,00                                  | 537,00            | -5.463,00                     | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>21.124,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 21.124,00         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>162,78</b>     | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>162,78</b>     | <b>-37,22</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 162,78            | 200,00             | 0,00                                  | 162,78            | -37,22                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>33.672,13</b>  | <b>13.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.796,17</b>  | <b>-1.403,83</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-20.967,13</b> | <b>-13.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-11.796,17</b> | <b>1.403,83</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-20.967,13</b> | <b>-13.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-11.796,17</b> | <b>1.403,83</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.967,13</b> | <b>-13.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-11.796,17</b> | <b>1.403,83</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-15.088,13</b> | <b>-28.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-19.067,81</b> | <b>9.532,19</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -15.088,13        | -28.600,00         | 0,00                                  | -19.067,81        | 9.532,19                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-36.055,26</b> | <b>-41.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-30.863,98</b> | <b>10.936,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-36.055,26</b> | <b>-41.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-30.863,98</b> | <b>10.936,02</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023       | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.370,28         | 6.000,00           | 0,00                                  | 537,00         | -5.463,00                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.370,28</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>537,00</b>  | <b>-5.463,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.370,28</b> | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-537,00</b> | <b>5.463,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.001 Sportplätze

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>25.874,59</b> | <b>25.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>25.874,59</b> | <b>-25,41</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4141401   | Abgrenzung Landeszuweisung Konjunkturpaket II                            | 6.666,66         | 6.700,00           | 0,00                                  | 6.666,66         | -33,34                        | 0,00                          |
| 4141402   | Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale                         | 15.290,79        | 15.300,00          | 0,00                                  | 15.290,79        | -9,21                         | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 3.917,14         | 3.900,00           | 0,00                                  | 3.917,14         | 17,14                         | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.052,24</b>  | <b>550,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.417,89</b>  | <b>867,89</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 1.052,24         | 550,00             | 0,00                                  | 1.417,89         | 867,89                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>26.926,83</b> | <b>26.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27.292,48</b> | <b>842,48</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>1.304,70</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.406,05</b>  | <b>-293,95</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 955,15           | 1.350,00           | 0,00                                  | 1.097,77         | -252,23                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 97,13            | 100,00             | 0,00                                  | 81,83            | -18,17                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 252,42           | 250,00             | 0,00                                  | 226,45           | -23,55                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>1.673,35</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.336,03</b>  | <b>1.636,03</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 1.052,24         | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.417,89         | 417,89                        | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 621,11           | 700,00             | 0,00                                  | 1.918,14         | 1.218,14                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>3.933,57</b>  | <b>3.950,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.933,57</b>  | <b>-16,43</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 3.933,57         | 3.950,00           | 0,00                                  | 3.933,57         | -16,43                        | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>19.999,99</b> | <b>20.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.999,99</b> | <b>-100,01</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5317001   | Abgrenzung lfd. Zuschüsse                                                | 19.999,99        | 20.100,00          | 0,00                                  | 19.999,99        | -100,01                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>984,89</b>    | <b>950,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.041,32</b>  | <b>91,32</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 984,89           | 950,00             | 0,00                                  | 1.041,32         | 91,32                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>27.896,50</b> | <b>28.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.716,96</b> | <b>1.316,96</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-969,67</b>   | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.424,48</b> | <b>-474,48</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-969,67</b>   | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.424,48</b> | <b>-474,48</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-969,67</b>   | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.424,48</b> | <b>-474,48</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00             | -100,00            | 0,00                                  | 0,00             | 100,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-969,67</b>   | <b>-2.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.424,48</b> | <b>-374,48</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-969,67</b>   | <b>-2.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.424,48</b> | <b>-374,48</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 08.424.001 Sportplätze

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.002 Dreifachturnhalle

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>26.492,03</b>   | <b>80.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.024,90</b>   | <b>-51.775,10</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 6.059,38           | 6.059,38                      | 0,00                          |
| 4141003   | Landeszuv. konsumtive Sportpauschale                                     | 12.207,45          | 41.500,00          | 0,00                                  | 8.680,93           | -32.819,07                    | 0,00                          |
| 4141027   | Fördermittel Barrierefreiheit Dreifachturnhalle                          | 0,00               | 25.000,00          | 0,00                                  | 0,00               | -25.000,00                    | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 14.284,58          | 14.300,00          | 0,00                                  | 14.284,59          | -15,41                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 300,00             | 300,00                        | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>3.388,31</b>    | <b>2.888,31</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 500,00             | 500,00             | 0,00                                  | 500,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 2.888,31           | 2.888,31                      | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>693,00</b>      | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>638,00</b>      | <b>-462,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4487000   | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 693,00             | 1.100,00           | 0,00                                  | 638,00             | -462,00                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>27.685,03</b>   | <b>82.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>33.351,21</b>   | <b>-49.048,79</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>13.595,87</b>   | <b>13.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.597,22</b>   | <b>-252,78</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 10.649,05          | 10.800,00          | 0,00                                  | 10.878,10          | 78,10                         | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 284,13             | 300,00             | 0,00                                  | 295,55             | -4,45                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.662,69           | 2.750,00           | 0,00                                  | 2.423,57           | -326,43                       | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>77.343,12</b>   | <b>178.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>128.895,91</b>  | <b>-49.354,09</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 30.013,20          | 16.000,00          | 0,00                                  | 10.997,97          | -5.002,03                     | 0,00                          |
| 5211033   | Herstellung Barrierefreiheit                                             | 0,00               | 50.000,00          | 0,00                                  | 0,00               | -50.000,00                    | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 17.403,28          | 72.000,00          | 0,00                                  | 73.480,51          | 1.480,51                      | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 2.664,68           | 4.000,00           | 0,00                                  | 3.094,14           | -905,86                       | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 20.400,27          | 22.500,00          | 0,00                                  | 23.423,11          | 923,11                        | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 3.326,66           | 3.200,00           | 0,00                                  | 4.465,99           | 1.265,99                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 3.535,03           | 3.550,00           | 0,00                                  | 4.154,73           | 604,73                        | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00               | 500,00             | 0,00                                  | 598,53             | 98,53                         | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                                              | 0,00               | 6.500,00           | 0,00                                  | 8.680,93           | 2.180,93                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>96.028,27</b>   | <b>89.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>88.239,88</b>   | <b>-860,12</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 88.721,44          | 88.200,00          | 0,00                                  | 88.220,47          | 20,47                         | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 7.306,83           | 900,00             | 0,00                                  | 19,41              | -880,59                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>186.967,26</b>  | <b>281.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>230.733,01</b>  | <b>-50.466,99</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-159.282,23</b> | <b>-198.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-197.381,80</b> | <b>1.418,20</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-159.282,23</b> | <b>-198.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-197.381,80</b> | <b>1.418,20</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-159.282,23</b> | <b>-198.800,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-197.381,80</b> | <b>1.418,20</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-2.192,25</b>   | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.185,30</b>   | <b>-1.385,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -2.192,25          | -3.800,00          | 0,00                                  | -5.185,30          | -1.385,30                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-161.474,48</b> | <b>-202.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-202.567,10</b> | <b>32,90</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-161.474,48</b> | <b>-202.600,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-202.567,10</b> | <b>32,90</b>                  | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 08.424.002 Dreifachturnhalle

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 6.500,00           | 0,00                                  | 11.009,74         | 4.509,74                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>11.009,74</b>  | <b>4.509,74</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-11.009,74</b> | <b>-4.509,74</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 08.424.002 Dreifachturnhalle            |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I30000085 Erwerb bewegliches Anlagevermögen           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 2.328,81          | -2.328,81                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 2.328,81          | -2.328,81                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>2.328,81</b>   | <b>-2.328,81</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>2.328,81</b>   | <b>-2.328,81</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>60.114,90</b>   | <b>78.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>114.908,17</b>  | <b>36.058,17</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 36.997,92          | 36.997,92                     | 0,00                          |
| 4141003   | Landeszuw. konsumtive Sportpauschale                                     | 32.439,17          | 18.500,00          | 0,00                                  | 25.701,92          | 7.201,92                      | 0,00                          |
| 4141013   | Landeszuweisung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale                      | 16.937,51          | 50.000,00          | 0,00                                  | 41.841,72          | -8.158,28                     | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 10.271,53          | 10.200,00          | 0,00                                  | 10.192,52          | -7,48                         | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 466,69             | 150,00             | 0,00                                  | 174,09             | 24,09                         | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>59.884,47</b>   | <b>84.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>60.557,94</b>   | <b>-23.942,06</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 44.199,05          | 64.500,00          | 0,00                                  | 47.435,63          | -17.064,37                    | 0,00                          |
| 4321100   | Entgelt für Stromeinspeisung                                             | 15.685,42          | 20.000,00          | 0,00                                  | 13.122,31          | -6.877,69                     | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>751,55</b>      | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>500,00</b>      | <b>-300,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 500,00             | 500,00             | 0,00                                  | 500,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 251,55             | 300,00             | 0,00                                  | 0,00               | -300,00                       | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>3.107,12</b>    | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.315,94</b>    | <b>-684,06</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 3.315,94           | 3.315,94                      | 0,00                          |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                                  | 3.107,12           | 4.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -4.000,00                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>123.858,04</b>  | <b>168.150,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>179.282,05</b>  | <b>11.132,05</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>193.891,85</b>  | <b>241.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>242.501,47</b>  | <b>1.101,47</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 379,51             | 350,00             | 0,00                                  | 380,14             | 30,14                         | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 150.864,06         | 189.400,00         | 0,00                                  | 190.036,33         | 636,33                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch.                                      | 10.903,19          | 13.500,00          | 0,00                                  | 12.735,09          | -764,91                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch.                                     | 31.672,48          | 38.150,00          | 0,00                                  | 39.349,91          | 1.199,91                      | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 72,61              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>155.718,79</b>  | <b>292.250,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>291.380,33</b>  | <b>-869,67</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 54.438,45          | 61.000,00          | 0,00                                  | 67.543,64          | 6.543,64                      | 0,00                          |
| 5218000   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen                               | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 34.191,53          | 170.000,00         | 0,00                                  | 144.325,09         | -25.674,91                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 14.181,76          | 24.000,00          | 0,00                                  | 16.467,42          | -7.532,58                     | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 0,00               | 450,00             | 0,00                                  | 0,00               | -450,00                       | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 5.499,91           | 5.300,00           | 0,00                                  | 6.924,43           | 1.624,43                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 26.404,05          | 30.000,00          | 0,00                                  | 55.301,14          | 25.301,14                     | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 1.003,09           | 1.500,00           | 0,00                                  | 818,61             | -681,39                       | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>73.371,67</b>   | <b>71.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>71.800,74</b>   | <b>-49,26</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 62.317,86          | 61.300,00          | 0,00                                  | 61.314,94          | 14,94                         | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 415,04             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 9.845,93           | 9.900,00           | 0,00                                  | 9.845,97           | -54,03                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 792,84             | 650,00             | 0,00                                  | 639,83             | -10,17                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>5.129,79</b>    | <b>5.300,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.707,81</b>    | <b>1.407,81</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 54,59              | 300,00             | 0,00                                  | 80,66              | -219,34                       | 0,00                          |
| 5431100   | Büromaterial                                                             | 255,08             | 0,00               | 0,00                                  | 153,03             | 153,03                        | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 1.595,25           | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.631,51           | -368,49                       | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 1.488,67           | 3.000,00           | 0,00                                  | 940,92             | -2.059,08                     | 0,00                          |
| 5441953   | Aufw. nicht abziehbare Vorsteuer Hallenbad                               | 1.736,20           | 0,00               | 0,00                                  | 3.901,69           | 3.901,69                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>428.112,10</b>  | <b>610.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>612.390,35</b>  | <b>1.590,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-304.254,06</b> | <b>-442.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-433.108,30</b> | <b>9.541,70</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-304.254,06</b> | <b>-442.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-433.108,30</b> | <b>9.541,70</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-304.254,06</b> | <b>-442.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-433.108,30</b> | <b>9.541,70</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-1.104,30</b>   | <b>-10.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-4.780,48</b>   | <b>5.319,52</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -1.104,30          | -10.100,00         | 0,00                                  | -4.780,48          | 5.319,52                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-305.358,36</b> | <b>-452.750,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-437.888,78</b> | <b>14.861,22</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 08.424.003 Hallenbad |                                                     |               |                       |                                             |             |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
| 30                                                         | - Globaler Minderaufwand                            | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 31                                                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand | -305.358,36   | -452.750,00           | 0,00                                        | -437.888,78 | 14.861,22                        | 0,00                             |

## Teilfinanzrechnung 08.424.003 Hallenbad

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>1.499,40</b>    | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-22.200,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4487000   | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 1.499,40           | 22.200,00          | 0,00                                  | 0,00               | -22.200,00                    | 0,00                          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>8.108,23</b>    | <b>8.108,23</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 8.108,23           | 8.108,23                      | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.499,40</b>    | <b>22.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.108,23</b>    | <b>-14.091,77</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>75.116,21</b>   | <b>74.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>109.349,07</b>  | <b>34.749,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 57.624,98          | 58.000,00          | 0,00                                  | 86.314,86          | 28.314,86                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 4.830,22           | 4.500,00           | 0,00                                  | 6.539,21           | 2.039,21                      | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 12.661,01          | 12.100,00          | 0,00                                  | 16.495,00          | 4.395,00                      | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>43.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-43.200,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5221300   | Ausgleichsmaßnahmen                                                      | 0,00               | 43.200,00          | 0,00                                  | 0,00               | -43.200,00                    | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>28.562,73</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.977,18</b>    | <b>-2.522,82</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 1.388,12           | 11.500,00          | 0,00                                  | 8.977,18           | -2.522,82                     | 0,00                          |
| 5471000   | Wertveränderungen bei Sachanl.                                           | 27.174,61          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>103.678,94</b>  | <b>129.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>118.326,25</b>  | <b>-10.973,75</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-3.118,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-3.118,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-3.118,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-300,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00               | -300,00            | 0,00                                  | 0,00               | 300,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-2.818,02</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-102.179,54</b> | <b>-107.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-110.218,02</b> | <b>-2.818,02</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 355.165,08        | 68.900,00          | 0,00                                  | 86.762,00          | 17.862,00                     | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 212.251,46        | 82.000,00          | 0,00                                  | 39.907,82          | -42.092,18                    | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>567.416,54</b> | <b>150.900,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>126.669,82</b>  | <b>-24.230,18</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 230.303,90        | 0,00               | 0,00                                  | 16.553,12          | 16.553,12                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 429.891,33        | 456.637,39         | 276.637,39                            | 243.600,61         | -213.036,78                   | 204.065,26                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 28.379,47                     |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>660.195,23</b> | <b>456.637,39</b>  | <b>276.637,39</b>                     | <b>260.153,73</b>  | <b>-196.483,66</b>            | <b>232.444,73</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-92.778,69</b> | <b>-305.737,39</b> | <b>-276.637,39</b>                    | <b>-133.483,91</b> | <b>172.253,48</b>             | <b>-232.444,73</b>            |

| Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung |                    |                         |                                     |                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis 2022      | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023  | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000286 Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf                  | 250.000,00         | 180.000,00              | 0,00                                | 1.103,23           | 178.896,77                       | 178.896,77                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 250.000,00         | 180.000,00              | 0,00                                | 1.103,23           | 178.896,77                       | 152.311,30                         |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 26.585,47                          |
| I40000361 Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße             | -394.260,21        | 31.344,71               | 31.344,71                           | -57.516,64         | 88.861,35                        | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 355.165,08         | 0,00                    | 0,00                                | 85.959,92          | -85.959,92                       | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 212.251,46         | 0,00                    | 0,00                                | 39.077,90          | -39.077,90                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 173.156,33         | 31.344,71               | 31.344,71                           | 67.521,18          | -36.176,47                       | 0,00                               |
| I40000388 Erschließung Neubaugebiet oberh. Roger-Dräpie-Str.    | 3.323,90           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden           | 3.323,90           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000389 Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord           | 233.715,00         | 94.392,68               | 245.292,68                          | 189.897,32         | -95.504,64                       | 53.547,96                          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 68.900,00               | 0,00                                | 802,08             | 68.097,92                        | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0,00               | 82.000,00               | 0,00                                | 829,92             | 81.170,08                        | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden           | 226.980,00         | 0,00                    | 0,00                                | 16.553,12          | -16.553,12                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.735,00           | 245.292,68              | 245.292,68                          | 174.976,20         | 70.316,48                        | 51.753,96                          |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 1.794,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>660.195,23</b>  | <b>456.637,39</b>       | <b>276.637,39</b>                   | <b>260.153,73</b>  | <b>196.483,66</b>                | <b>232.444,73</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>-567.416,54</b> | <b>-150.900,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-126.669,82</b> | <b>-24.230,18</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>92.778,69</b>   | <b>305.737,39</b>       | <b>276.637,39</b>                   | <b>133.483,91</b>  | <b>172.253,48</b>                | <b>232.444,73</b>                  |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht |                                                                          |                  |                    |                                       |                  |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>1.092,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>706,00</b>    | <b>-1.294,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4311000                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                      | 1.092,00         | 2.000,00           | 0,00                                  | 706,00           | -1.294,00                     | 0,00                          |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.092,00</b>  | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>706,00</b>    | <b>-1.294,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>4.101,63</b>  | <b>3.950,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>10.417,79</b> | <b>6.467,79</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                                 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 3.186,25         | 3.050,00           | 0,00                                  | 8.112,00         | 5.062,00                      | 0,00                          |
| 5022000                                                                                 | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 246,67           | 250,00             | 0,00                                  | 346,41           | 96,41                         | 0,00                          |
| 5032000                                                                                 | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 668,71           | 650,00             | 0,00                                  | 1.959,38         | 1.309,38                      | 0,00                          |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>4.101,63</b>  | <b>3.950,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>10.417,79</b> | <b>6.467,79</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>                                                                               | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-3.009,63</b> | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.711,79</b> | <b>-7.761,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                                                               | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-3.009,63</b> | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.711,79</b> | <b>-7.761,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.009,63</b> | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.711,79</b> | <b>-7.761,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b>                                                                               | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-3.009,63</b> | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.711,79</b> | <b>-7.761,79</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b>                                                                               | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                               | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.009,63</b> | <b>-1.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.711,79</b> | <b>-7.761,79</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum

| Nr.     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 19      | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                                              | 1.040,00         | 1.050,00           | 0,00                                  | 1.040,00         | -10,00                        | 0,00                          |
| 21      | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>-1.040,00</b> | <b>-1.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.040,00</b> | <b>10,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 22      | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 26      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 29      | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 30      | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 31      | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>1.040,00</b>  | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.040,00</b>  | <b>-10,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum |                                                    |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                                 | 2.900,00         | 2.900,00           | 0,00                                  | 2.900,00         | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.900,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>1.199,97</b>  | <b>1.350,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.351,71</b>  | <b>1,71</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 933,38           | 1.050,00           | 0,00                                  | 1.059,97         | 9,97                          | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 72,14            | 100,00             | 0,00                                  | 77,97            | -22,03                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 194,45           | 200,00             | 0,00                                  | 213,77           | 13,77                         | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>4.150,00</b>  | <b>4.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.150,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5318000   | Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche                                        | 4.150,00         | 4.150,00           | 0,00                                  | 4.150,00         | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>5.349,97</b>  | <b>5.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.501,71</b>  | <b>1,71</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-2.449,97</b> | <b>-2.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.601,71</b> | <b>-1,71</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.449,97</b> | <b>-2.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.601,71</b> | <b>-1,71</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.449,97</b> | <b>-2.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.601,71</b> | <b>-1,71</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-2.449,97</b> | <b>-2.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.601,71</b> | <b>-1,71</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-2.449,97</b> | <b>-2.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-2.601,71</b> | <b>-1,71</b>                  | <b>0,00</b>                   |

| Teilfinanzrechnung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                    |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung |                                                                          |                   |                    |                                       |                   |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>04</b>                                                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>905.055,52</b> | <b>936.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>943.628,43</b> | <b>7.578,43</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4321000                                                                                      | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 905.055,52        | 904.950,00         | 0,00                                  | 912.504,30        | 7.554,30                      | 0,00                          |
| 4381000                                                                                      | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                                       | 0,00              | 31.100,00          | 0,00                                  | 31.124,13         | 24,13                         | 0,00                          |
| <b>05</b>                                                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>30.009,41</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>12.856,85</b>  | <b>-17.143,15</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4421001                                                                                      | Erträge aus Altpapierverwertung                                          | 30.009,41         | 30.000,00          | 0,00                                  | 12.856,85         | -17.143,15                    | 0,00                          |
| <b>07</b>                                                                                    | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>239,45</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>23,60</b>      | <b>23,60</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4561000                                                                                      | Bußgelder                                                                | 80,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4591000                                                                                      | Andere so. ord. Erträge                                                  | 159,45            | 0,00               | 0,00                                  | 23,60             | 23,60                         | 0,00                          |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>935.304,38</b> | <b>966.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>956.508,88</b> | <b>-9.541,12</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b>                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>23.673,19</b>  | <b>23.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23.660,10</b>  | <b>460,10</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000                                                                                      | Dienstbezüge Beamte                                                      | 8.238,58          | 8.300,00           | 0,00                                  | 8.555,26          | 255,26                        | 0,00                          |
| 5012000                                                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 11.977,92         | 11.550,00          | 0,00                                  | 11.860,10         | 310,10                        | 0,00                          |
| 5022000                                                                                      | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 927,24            | 900,00             | 0,00                                  | 866,54            | -33,46                        | 0,00                          |
| 5032000                                                                                      | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 2.529,45          | 2.450,00           | 0,00                                  | 2.378,20          | -71,80                        | 0,00                          |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>768.617,95</b> | <b>855.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>787.375,11</b> | <b>-67.624,89</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5255000                                                                                      | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 2.427,69          | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.460,23          | 460,23                        | 0,00                          |
| 5291000                                                                                      | Sonstige Dienstleistungen                                                | 766.190,26        | 854.000,00         | 0,00                                  | 785.914,88        | -68.085,12                    | 0,00                          |
| <b>16</b>                                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>86.388,55</b>  | <b>800,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>83.526,09</b>  | <b>82.726,09</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5431700                                                                                      | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 0,00              | 800,00             | 0,00                                  | 0,00              | -800,00                       | 0,00                          |
| 5497000                                                                                      | Zuführung SoPo Gebührenausschlag                                         | 86.388,55         | 0,00               | 0,00                                  | 83.526,09         | 83.526,09                     | 0,00                          |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>878.679,69</b> | <b>879.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>894.561,30</b> | <b>15.561,30</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>56.624,69</b>  | <b>87.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>61.947,58</b>  | <b>-25.102,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>56.624,69</b>  | <b>87.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>61.947,58</b>  | <b>-25.102,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>56.624,69</b>  | <b>87.050,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>61.947,58</b>  | <b>-25.102,42</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b>                                                                                    | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-47.787,54</b> | <b>-41.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-52.254,69</b> | <b>-10.804,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                                      | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -39.796,90        | -33.600,00         | 0,00                                  | -44.266,67        | -10.666,67                    | 0,00                          |
| 5811010                                                                                      | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | -7.990,64         | -7.850,00          | 0,00                                  | -7.988,02         | -138,02                       | 0,00                          |
| <b>29</b>                                                                                    | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>8.837,15</b>   | <b>45.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.692,89</b>   | <b>-35.907,11</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b>                                                                                    | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>8.837,15</b>   | <b>45.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.692,89</b>   | <b>-35.907,11</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.537.002 Duales System Deutschland

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>8.113,47</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>1.748,50</b>   | <b>-10.251,50</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 8.113,47          | 12.000,00          | 0,00                                  | 1.748,50          | -10.251,50                    | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>6.216,01</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>2.388,25</b>   | <b>-10.111,75</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4421001   | Erträge aus Altpapierverwertung                                          | 6.216,01          | 12.500,00          | 0,00                                  | 2.388,25          | -10.111,75                    | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>30.636,06</b>  | <b>41.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27.957,93</b>  | <b>-13.042,07</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4487001   | Ertr. aus Kost.erst Mitbenutz. Sammelstruktur PPK                        | 30.636,06         | 41.000,00          | 0,00                                  | 27.957,93         | -13.042,07                    | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>44.965,54</b>  | <b>65.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>32.094,68</b>  | <b>-33.405,32</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>5.492,40</b>   | <b>5.550,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.703,38</b>   | <b>153,38</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 5.492,40          | 5.550,00           | 0,00                                  | 5.703,38          | 153,38                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>43.288,31</b>  | <b>38.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>42.377,78</b>  | <b>3.827,78</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 0,00              | 550,00             | 0,00                                  | 0,00              | -550,00                       | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 43.288,31         | 38.000,00          | 0,00                                  | 42.377,78         | 4.377,78                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>888,06</b>     | <b>900,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>938,20</b>     | <b>38,20</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 888,06            | 900,00             | 0,00                                  | 938,20            | 38,20                         | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>307,64</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 307,64            | 0,00               | 0,00                                  | 0,01              | 0,01                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>49.976,41</b>  | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>49.019,37</b>  | <b>4.019,37</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-5.010,87</b>  | <b>20.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-16.924,69</b> | <b>-37.424,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.010,87</b>  | <b>20.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-16.924,69</b> | <b>-37.424,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.010,87</b>  | <b>20.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-16.924,69</b> | <b>-37.424,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-14.003,91</b> | <b>-13.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.501,21</b> | <b>-5.451,21</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -11.849,43        | -10.900,00         | 0,00                                  | -16.304,53        | -5.404,53                     | 0,00                          |
| 5811010   | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | -2.154,48         | -2.150,00          | 0,00                                  | -2.196,68         | -46,68                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-19.014,78</b> | <b>7.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-35.425,90</b> | <b>-42.875,90</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-19.014,78</b> | <b>7.450,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>-35.425,90</b> | <b>-42.875,90</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.537.002 Duales System Deutschland

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.805,25         | 7.500,00           | 0,00                                  | 0,00        | -7.500,00                     | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.805,25</b>  | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-7.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-1.805,25</b> | <b>-7.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2022   | Fortgeschr. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| I40000275 Herrichtung von<br>Wertstoffcontainerstandorten | 1.805,25        | 7.500,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 7.500,00                               | 0,00                                  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 1.805,25        | 7.500,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 7.500,00                               | 0,00                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>1.805,25</b> | <b>7.500,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>1.805,25</b> | <b>7.500,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>441.785,36</b>   | <b>370.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>467.792,41</b>   | <b>97.242,41</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4121001   | Abwassergebührenhilfe                                | 71.190,43           | 0,00                | 0,00                                  | 69.987,33           | 69.987,33                     | 0,00                          |
| 4140004   | Strompreisbremse                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 10.565,93           | 10.565,93                     | 0,00                          |
| 4140005   | Gaspreisbremse                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 17.103,48           | 17.103,48                     | 0,00                          |
| 4161100   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund                | 116,45              | 100,00              | 0,00                                  | 116,46              | 16,46                         | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                | 361.224,67          | 361.600,00          | 0,00                                  | 361.127,14          | -472,86                       | 0,00                          |
| 4161300   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV        | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 92,07               | 92,07                         | 0,00                          |
| 4161400   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände       | 7.791,66            | 7.400,00            | 0,00                                  | 7.337,85            | -62,15                        | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.               | 1.110,42            | 1.100,00            | 0,00                                  | 1.110,42            | 10,42                         | 0,00                          |
| 4161800   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich     | 4,41                | 0,00                | 0,00                                  | 4,41                | 4,41                          | 0,00                          |
| 4161900   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich         | 347,32              | 350,00              | 0,00                                  | 347,32              | -2,68                         | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.237.111,22</b> | <b>2.246.450,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.115.304,46</b> | <b>-131.145,54</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                     | 2.179.217,88        | 2.190.350,00        | 0,00                                  | 2.060.723,38        | -129.626,62                   | 0,00                          |
| 4321100   | Entgelt für Stromeinspeisung                         | 3.961,55            | 500,00              | 0,00                                  | 0,00                | -500,00                       | 0,00                          |
| 4371000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 53.931,79           | 55.600,00           | 0,00                                  | 54.581,08           | -1.018,92                     | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>5.459,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.626,74</b>     | <b>1.626,74</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                   | 5.459,92            | 0,00                | 0,00                                  | 1.626,74            | 1.626,74                      | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>223.621,51</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>182.915,23</b>   | <b>22.915,23</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4482000   | Kostenerstattungen Gemeinden (GV)                    | 182.398,63          | 100.000,00          | 0,00                                  | 127.989,51          | 27.989,51                     | 0,00                          |
| 4483100   | Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.              | 40.519,47           | 60.000,00           | 0,00                                  | 54.158,89           | -5.841,11                     | 0,00                          |
| 4485000   | Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter                     | 703,41              | 0,00                | 0,00                                  | 766,83              | 766,83                        | 0,00                          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>1.848,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>290,00</b>       | <b>-4.710,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                           | 1.848,00            | 5.000,00            | 0,00                                  | 290,00              | -4.710,00                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.909.826,01</b> | <b>2.782.000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.767.928,84</b> | <b>-14.071,16</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>406.366,46</b>   | <b>428.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>430.978,03</b>   | <b>2.778,03</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | 2.288,44            | 2.300,00            | 0,00                                  | 2.376,43            | 76,43                         | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                       | 312.409,15          | 332.250,00          | 0,00                                  | 356.534,20          | 24.284,20                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                   | 25.027,11           | 25.650,00           | 0,00                                  | 26.902,53           | 1.252,53                      | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                  | 66.641,76           | 68.000,00           | 0,00                                  | 41.148,15           | -26.851,85                    | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 4.016,72            | 4.016,72                      | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>714.024,78</b>   | <b>998.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>850.074,45</b>   | <b>-148.525,55</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                    | 277.664,43          | 198.000,00          | 0,00                                  | 232.751,30          | 34.751,30                     | 0,00                          |
| 5211026   | Unterhaltung durch ausländische Kreditoren           | 1.618,00            | 4.000,00            | 0,00                                  | 17.860,52           | 13.860,52                     | 0,00                          |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 187.149,12          | 150.000,00          | 0,00                                  | 169.327,85          | 19.327,85                     | 0,00                          |
| 5241100   | Aufwendungen für Gas und Heizöl                      | 17.130,71           | 82.000,00           | 0,00                                  | 51.955,41           | -30.044,59                    | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                               | 174.944,69          | 510.000,00          | 0,00                                  | 316.953,55          | -193.046,45                   | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                      | 5.990,65            | 7.300,00            | 0,00                                  | 6.884,05            | -415,95                       | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                      | 18.464,25           | 17.900,00           | 0,00                                  | 19.522,10           | 1.622,10                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung            | 5.052,53            | 5.500,00            | 0,00                                  | 5.181,14            | -318,86                       | 0,00                          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 16.384,16           | 7.000,00            | 0,00                                  | 7.263,91            | 263,91                        | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                 | 6.443,21            | 4.000,00            | 0,00                                  | 4.089,38            | 89,38                         | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                            | 3.183,03            | 12.900,00           | 0,00                                  | 18.285,24           | 5.385,24                      | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.007.197,44</b> | <b>1.040.700,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.002.388,99</b> | <b>-38.311,01</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 384,45              | 384,45                        | 0,00                          |
| 5711004   | AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.                          | 976.699,67          | 1.007.450,00        | 0,00                                  | 972.009,75          | -35.440,25                    | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                    | 4.763,32            | 4.650,00            | 0,00                                  | 4.799,45            | 149,45                        | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                               | 17.861,44           | 22.550,00           | 0,00                                  | 18.864,08           | -3.685,92                     | 0,00                          |
| 5711009   | AfA auf Fahrzeuge                                    | 486,67              | 500,00              | 0,00                                  | 486,67              | -13,33                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                          | 7.386,34            | 5.550,00            | 0,00                                  | 5.844,59            | 294,59                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>217.502,65</b>   | <b>158.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>158.033,37</b>   | <b>-716,63</b>                | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5411100   | Aus- und Fortbildung                                                     | 1.116,52            | 6.700,00            | 0,00                                  | 6.592,69            | -107,31                       | 0,00                          |
| 5411200   | Reisekosten                                                              | 774,59              | 1.200,00            | 0,00                                  | 0,00                | -1.200,00                     | 0,00                          |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 2.442,43            | 4.000,00            | 0,00                                  | 5.428,07            | 1.428,07                      | 0,00                          |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 1.692,24            | 1.700,00            | 0,00                                  | 1.692,24            | -7,76                         | 0,00                          |
| 5422003   | Mieten an ausländischen Kreditoren                                       | 396,00              | 2.000,00            | 0,00                                  | 0,00                | -2.000,00                     | 0,00                          |
| 5423000   | Leasing                                                                  | 9.248,30            | 8.000,00            | 0,00                                  | 7.862,52            | -137,48                       | 0,00                          |
| 5431100   | Büromaterial                                                             | 149,90              | 150,00              | 0,00                                  | 208,35              | 58,35                         | 0,00                          |
| 5431300   | Porto u. Telekomm.                                                       | 4.266,23            | 3.000,00            | 0,00                                  | 4.814,51            | 1.814,51                      | 0,00                          |
| 5431400   | sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 21,90               | 21,90                         | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 1.857,81            | 2.000,00            | 0,00                                  | 3.266,16            | 1.266,16                      | 0,00                          |
| 5441300   | Abwasserabgabe                                                           | 127.442,47          | 125.000,00          | 0,00                                  | 125.246,60          | 246,60                        | 0,00                          |
| 5441400   | Kraftfahrzeugsteuer                                                      | 174,48              | 750,00              | 0,00                                  | 770,48              | 20,48                         | 0,00                          |
| 5441950   | Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer                              | 382,66              | 1.250,00            | 0,00                                  | 1.275,85            | 25,85                         | 0,00                          |
| 5471000   | Wertveränderungen bei Sachanl.                                           | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5497000   | Zuführung SoPo Gebührenausschlag                                         | 56.112,39           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 2.946,63            | 3.000,00            | 0,00                                  | 854,00              | -2.146,00                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.345.091,33</b> | <b>2.626.250,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>2.441.474,84</b> | <b>-184.775,16</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>564.734,68</b>   | <b>155.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>326.454,00</b>   | <b>170.704,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>564.734,68</b>   | <b>155.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>326.454,00</b>   | <b>170.704,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>564.734,68</b>   | <b>155.750,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>326.454,00</b>   | <b>170.704,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>147.555,36</b>   | <b>163.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>147.577,98</b>   | <b>-16.322,02</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4811010   | Erträge ILV Overhead                                                     | 275,80              | 300,00              | 0,00                                  | 298,42              | -1,58                         | 0,00                          |
| 4811031   | Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.                                       | 147.279,56          | 163.600,00          | 0,00                                  | 147.279,56          | -16.320,44                    | 0,00                          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-74.866,72</b>   | <b>-82.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-81.301,58</b>   | <b>698,42</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -6.546,19           | -12.600,00          | 0,00                                  | -9.146,67           | 3.453,33                      | 0,00                          |
| 5811010   | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | -68.320,53          | -69.400,00          | 0,00                                  | -72.154,91          | -2.754,91                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>637.423,32</b>   | <b>237.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>392.730,40</b>   | <b>155.080,40</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>637.423,32</b>   | <b>237.650,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>392.730,40</b>   | <b>155.080,40</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 1.800,00           | 8.000,00             | 0,00                                  | 1.800,00           | -6.200,00                     | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.800,00</b>    | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.800,00</b>    | <b>-6.200,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00               | 27.000,00            | 0,00                                  | 0,00               | -27.000,00                    | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 451.986,48         | 3.343.127,84         | 1.208.127,84                          | 932.072,80         | -2.411.055,04                 | 1.433.199,41                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 15.620,69          | 45.885,92            | 17.885,92                             | 8.558,02           | -37.327,90                    | 17.885,92                     |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>467.607,17</b>  | <b>3.416.013,76</b>  | <b>1.226.013,76</b>                   | <b>940.630,82</b>  | <b>-2.475.382,94</b>          | <b>1.451.085,33</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-465.807,17</b> | <b>-3.408.013,76</b> | <b>-1.226.013,76</b>                  | <b>-938.830,82</b> | <b>2.469.182,94</b>           | <b>-1.451.085,33</b>          |

## Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen                         | 15.620,69     | 28.000,00               | 0,00                                | 3.944,68          | 24.055,32                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 15.620,69     | 28.000,00               | 0,00                                | 3.944,68          | 24.055,32                        | 0,00                               |
| I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge                  | 0,00          | -5.000,00               | 0,00                                | 0,00              | -5.000,00                        | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00          | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 5.000,00                         | 0,00                               |
| I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten                     | 0,00          | -3.000,00               | 0,00                                | 0,00              | -3.000,00                        | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00          | 3.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 3.000,00                         | 0,00                               |
| I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße               | 0,00          | 6.995,50                | 6.995,50                            | 0,00              | 6.995,50                         | 6.995,50                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 6.995,50                | 6.995,50                            | 0,00              | 6.995,50                         | 6.995,50                           |
| I40000175 Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 6.647,18          | -6.647,18                        | 3.333,88                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 6.647,18          | -6.647,18                        | 3.333,88                           |
| I40000177 Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 6.647,18          | -6.647,18                        | 3.333,87                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 6.647,18          | -6.647,18                        | 3.333,87                           |
| I40000191 Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal     | -1.900,00     | 0,00                    | 0,00                                | 19.309,52         | -19.309,52                       | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 1.800,00      | 0,00                    | 0,00                                | 1.800,00          | -1.800,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -100,00       | 0,00                    | 0,00                                | 21.109,52         | -21.109,52                       | 0,00                               |
| I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlohweg                 | 10.174,53     | 167.000,00              | 167.000,00                          | 163.969,49        | 3.030,51                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 10.174,53     | 167.000,00              | 167.000,00                          | 163.969,49        | 3.030,51                         | 0,00                               |
| I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.          | 74.053,26     | 15.249,61               | 15.249,61                           | 21.601,96         | -6.352,35                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 74.053,26     | 15.249,61               | 15.249,61                           | 21.601,96         | -6.352,35                        | 0,00                               |
| I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg                  | 9.484,17      | 161.690,36              | 161.690,36                          | 59.820,56         | 101.869,80                       | 101.033,65                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 9.484,17      | 161.690,36              | 161.690,36                          | 59.820,56         | 101.869,80                       | 101.033,65                         |
| I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder                 | 9.854,33      | 60.145,67               | 60.145,67                           | 0,00              | 60.145,67                        | 60.145,67                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 9.854,33      | 60.145,67               | 60.145,67                           | 0,00              | 60.145,67                        | 60.145,67                          |
| I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str. | 0,00          | 160.000,00              | 0,00                                | 8.310,96          | 151.689,04                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 160.000,00              | 0,00                                | 8.310,96          | 151.689,04                       | 0,00                               |
| I40000224 Ertüchtigung/Umbau PS Benfe und Druckleitung       | 0,00          | 225.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 225.000,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 225.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 225.000,00                       | 0,00                               |
| I40000226 Regenwasserbehandlung B 62 Schameder               | 0,00          | 5.238,86                | 5.238,86                            | 0,00              | 5.238,86                         | 5.238,86                           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 5.238,86                | 5.238,86                            | 0,00              | 5.238,86                         | 5.238,86                           |
| I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald                 | 7.140,00      | 582.700,56              | 55.700,56                           | 32.130,00         | 550.570,56                       | 55.710,56                          |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 0,00          | 27.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 27.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 7.140,00      | 555.700,56              | 55.700,56                           | 32.130,00         | 523.570,56                       | 55.710,56                          |
| I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle                   | 0,00          | 300.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 300.000,00                       | 41.358,18                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00          | 300.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 300.000,00                       | 41.358,18                          |
| I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung               | 86.328,28     | 250.091,40              | 100.091,40                          | 0,00              | 250.091,40                       | 142.670,14                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 86.328,28     | 250.091,40              | 100.091,40                          | 0,00              | 250.091,40                       | 142.670,14                         |
| I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße                  | 82.825,04     | 5.750,08                | 5.750,08                            | 0,00              | 5.750,08                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 82.825,04     | 5.750,08                | 5.750,08                            | 0,00              | 5.750,08                         | 0,00                               |
| I40000321 Neubau Schleppdach Schlammmentw.gebäude KA Ebk.    | 54.955,34     | 10.508,29               | 10.508,29                           | 11.402,82         | -894,53                          | 553,35                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 54.955,34     | 10.508,29               | 10.508,29                           | 11.402,82         | -894,53                          | 553,35                             |
| I40000325 Erneuerung Prozessleitsystem KA Erndtebrück        | 0,00          | 17.885,92               | 17.885,92                           | 0,00              | 17.885,92                        | 17.885,92                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00          | 17.885,92               | 17.885,92                           | 0,00              | 17.885,92                        | 17.885,92                          |
| I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach   | 25.540,35     | 502.268,90              | 502.268,90                          | 110.491,79        | 391.777,11                       | 391.777,11                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 25.540,35     | 502.268,90              | 502.268,90                          | 110.491,79        | 391.777,11                       | 391.777,11                         |
| I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II                | 11.120,81     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 11.120,81     | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000385 Neubau eines Schlammvorlagespeichers               | 18.330,00     | 581.501,11              | 61.501,11                           | 380.455,19        | 201.045,92                       | 368.535,90                         |

| Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung                |                   |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis 2022     | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 18.330,00         | 581.501,11              | 61.501,11                           | 380.455,19        | 201.045,92                       | 368.535,90                         |
| I40000393 Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück        | 0,00              | 200.000,00              | 0,00                                | 42.716,49         | 157.283,51                       | 157.283,51                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 200.000,00              | 0,00                                | 42.716,49         | 157.283,51                       | 157.283,51                         |
| I40000395 Sicherung Uferbefestigung Baldebach bei PKA Balde | 12.523,36         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 12.523,36         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000404 Erneuerung Kanal Grimbachstraße                   | 49.757,01         | 105.987,50              | 55.987,50                           | 66.769,66         | 39.217,84                        | 69.842,57                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 49.757,01         | 105.987,50              | 55.987,50                           | 66.769,66         | 39.217,84                        | 69.842,57                          |
| I40000406 Erneuerung der Kanalisation Bergstraße            | 0,00              | 30.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 30.000,00                        | 25.386,66                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00              | 30.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 30.000,00                        | 25.386,66                          |
| I40000437 Erwerb von Lizenzen                               | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 4.613,34          | -4.613,34                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 4.613,34          | -4.613,34                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                             | <b>467.607,17</b> | <b>3.416.013,76</b>     | <b>1.226.013,76</b>                 | <b>940.630,82</b> | <b>2.475.382,94</b>              | <b>1.451.085,33</b>                |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                             | <b>-1.800,00</b>  | <b>-8.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>-1.800,00</b>  | <b>-6.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>465.807,17</b> | <b>3.408.013,76</b>     | <b>1.226.013,76</b>                 | <b>938.830,82</b> | <b>2.469.182,94</b>              | <b>1.451.085,33</b>                |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.002 Kleinkläranlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>12.168,06</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.460,44</b> | <b>-3.539,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 12.168,06        | 15.000,00          | 0,00                                  | 11.460,44        | -3.539,56                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>12.168,06</b> | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.460,44</b> | <b>-3.539,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>938,98</b>    | <b>950,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.052,12</b>  | <b>102,12</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 743,39           | 750,00             | 0,00                                  | 843,38           | 93,38                         | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 57,47            | 50,00              | 0,00                                  | 63,28            | 13,28                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 138,12           | 150,00             | 0,00                                  | 145,46           | -4,54                         | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>8.348,42</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>7.404,16</b>  | <b>-2.595,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 8.348,42         | 10.000,00          | 0,00                                  | 7.404,16         | -2.595,84                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>9.287,40</b>  | <b>10.950,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.456,28</b>  | <b>-2.493,72</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>2.880,66</b>  | <b>4.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.004,16</b>  | <b>-1.045,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>2.880,66</b>  | <b>4.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.004,16</b>  | <b>-1.045,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.880,66</b>  | <b>4.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.004,16</b>  | <b>-1.045,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-275,80</b>   | <b>-300,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-298,42</b>   | <b>1,58</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5811010   | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | -275,80          | -300,00            | 0,00                                  | -298,42          | 1,58                          | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>2.604,86</b>  | <b>3.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.705,74</b>  | <b>-1.044,26</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>2.604,86</b>  | <b>3.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.705,74</b>  | <b>-1.044,26</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.538.002 Kleinkläranlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>941,49</b>    | <b>950,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.162,53</b>  | <b>212,53</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 221,04           | 221,04                        | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 941,49           | 950,00             | 0,00                                  | 941,49           | -8,51                         | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>941,49</b>    | <b>950,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>1.162,53</b>  | <b>212,53</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>941,59</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.796,16</b>  | <b>2.296,16</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 0,00             | 1.500,00           | 0,00                                  | 2.008,72         | 508,72                        | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 550,42           | 1.300,00           | 0,00                                  | 1.022,71         | -277,29                       | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 2.121,27         | 2.121,27                      | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 83,81            | 100,00             | 0,00                                  | 113,00           | 13,00                         | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 307,36           | 500,00             | 0,00                                  | 530,46           | 30,46                         | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00             | 100,00             | 0,00                                  | 0,00             | -100,00                       | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>1.215,00</b>  | <b>1.250,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.215,00</b>  | <b>-35,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 1.215,00         | 1.250,00           | 0,00                                  | 1.215,00         | -35,00                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.156,59</b>  | <b>4.750,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>7.011,16</b>  | <b>2.261,16</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.215,10</b> | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.848,63</b> | <b>-2.048,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-1.215,10</b> | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.848,63</b> | <b>-2.048,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.215,10</b> | <b>-3.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-5.848,63</b> | <b>-2.048,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-1.841,54</b> | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-3.484,97</b> | <b>-3.384,97</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -1.841,54        | -100,00            | 0,00                                  | -3.484,97        | -3.384,97                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-3.056,64</b> | <b>-3.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.333,60</b> | <b>-5.433,60</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-3.056,64</b> | <b>-3.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-9.333,60</b> | <b>-5.433,60</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>256.557,41</b>  | <b>288.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>296.603,47</b>  | <b>8.003,47</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4141013   | Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale                       | 52.907,75          | 50.000,00          | 0,00                                  | 75.347,54          | 25.347,54                     | 0,00                          |
| 4161100   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund                                    | 43.025,87          | 72.400,00          | 0,00                                  | 58.156,22          | -14.243,78                    | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 147.769,67         | 156.400,00         | 0,00                                  | 150.245,59         | -6.154,41                     | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 7.385,56           | 7.400,00           | 0,00                                  | 7.385,56           | -14,44                        | 0,00                          |
| 4161800   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich                         | 3.107,40           | 0,00               | 0,00                                  | 3.107,40           | 3.107,40                      | 0,00                          |
| 4161900   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich                             | 2.361,16           | 2.400,00           | 0,00                                  | 2.361,16           | -38,84                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>134.358,21</b>  | <b>147.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>135.464,49</b>  | <b>-11.735,51</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 426,90             | 500,00             | 0,00                                  | 480,00             | -20,00                        | 0,00                          |
| 4371000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                                            | 133.931,31         | 146.700,00         | 0,00                                  | 134.984,49         | -11.715,51                    | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3.805,68</b>    | <b>3.805,68</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 3.805,68           | 3.805,68                      | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>7.662,04</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 7.389,68           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 272,36             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>7.830,00</b>    | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>-10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                                               | 7.830,00           | 10.000,00          | 0,00                                  | 0,00               | -10.000,00                    | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>406.407,66</b>  | <b>445.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>435.873,64</b>  | <b>-9.926,36</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>71.984,84</b>   | <b>76.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>66.864,90</b>   | <b>-9.935,10</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 9.153,95           | 9.250,00           | 0,00                                  | 9.505,81           | 255,81                        | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 49.109,95          | 52.950,00          | 0,00                                  | 44.866,75          | -8.083,25                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 3.801,70           | 4.100,00           | 0,00                                  | 3.336,02           | -763,98                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 9.919,24           | 10.500,00          | 0,00                                  | 9.156,32           | -1.343,68                     | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>334.887,35</b>  | <b>222.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>170.409,05</b>  | <b>-52.090,95</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5218000   | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen                               | 155.000,00         | 0,00               | 0,00                                  | 67,73              | 67,73                         | 0,00                          |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 52.907,75          | 50.000,00          | 0,00                                  | 79.153,22          | 29.153,22                     | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 27,62              | 0,00               | 0,00                                  | 30,13              | 30,13                         | 0,00                          |
| 5241700   | Aufwendungen für Straßenbeleuchtung                                      | 81.700,68          | 162.000,00         | 0,00                                  | 89.418,00          | -72.582,00                    | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 1.063,08           | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.085,47           | 85,47                         | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                                              | -1.110,32          | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00               | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 654,50             | 1.000,00           | 0,00                                  | 654,50             | -345,50                       | 0,00                          |
| 5291004   | Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege                       | 0,00               | 7.500,00           | 0,00                                  | 0,00               | -7.500,00                     | 0,00                          |
| 5291010   | Aufwendungen für Brückenuntersuchungen                                   | 44.644,04          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>516.848,42</b>  | <b>561.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>530.081,62</b>  | <b>-31.368,38</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 3.881,48           | 3.150,00           | 0,00                                  | 4.150,13           | 1.000,13                      | 0,00                          |
| 5711003   | AfA auf Brücken und Tunnel                                               | 16.808,03          | 16.800,00          | 0,00                                  | 16.808,05          | 8,05                          | 0,00                          |
| 5711005   | AfA auf Straßen, Wege, Plätze                                            | 471.463,32         | 516.800,00         | 0,00                                  | 483.235,28         | -33.564,72                    | 0,00                          |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 24.695,59          | 24.700,00          | 0,00                                  | 24.695,57          | -4,43                         | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 444,72             | 444,72                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 747,87             | 747,87                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>923.720,61</b>  | <b>860.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>767.355,57</b>  | <b>-93.394,43</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-517.312,95</b> | <b>-414.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-331.481,93</b> | <b>83.468,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-517.312,95</b> | <b>-414.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-331.481,93</b> | <b>83.468,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-517.312,95</b> | <b>-414.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-331.481,93</b> | <b>83.468,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-356.425,24</b> | <b>-330.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-304.732,86</b> | <b>25.667,14</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -208.508,98        | -166.800,00        | 0,00                                  | -157.297,52        | 9.502,48                      | 0,00                          |
| 5811031   | Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.                                         | -147.279,56        | -163.600,00        | 0,00                                  | -147.279,56        | 16.320,44                     | 0,00                          |
| 5811033   | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | -636,70            | 0,00               | 0,00                                  | -155,78            | -155,78                       | 0,00                          |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                                                  |               |                    |                                       |             |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 29                                                                                             | = Teilergebnis                                   | -873.738,19   | -745.350,00        | 0,00                                  | -636.214,79 | 109.135,21                    | 0,00                          |
| 30                                                                                             | - Globaler Minderaufwand                         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 31                                                                                             | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -873.738,19   | -745.350,00        | 0,00                                  | -636.214,79 | 109.135,21                    | 0,00                          |

## Teilfinanzrechnung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 993.280,08          | 581.700,00          | 0,00                                  | 196.304,87         | -385.395,13                   | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.167,50            | 0,00                | 0,00                                  | 742,50             | 742,50                        | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 132.572,47          | 0,00                | 0,00                                  | 104.150,27         | 104.150,27                    | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.131.020,05</b> | <b>581.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>301.197,64</b>  | <b>-280.502,36</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                                  | 0,00               | -5.000,00                     | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.164.790,79        | 1.436.185,09        | 513.185,09                            | 808.301,81         | -627.883,28                   | 264.586,38                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00                | 17.430,89           | 4.430,89                              | 14.238,79          | -3.192,10                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 4.581,09            | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 19.400,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.188.771,88</b> | <b>1.458.615,98</b> | <b>517.615,98</b>                     | <b>822.540,60</b>  | <b>-636.075,38</b>            | <b>264.586,38</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-57.751,83</b>   | <b>-876.915,98</b>  | <b>-517.615,98</b>                    | <b>-521.342,96</b> | <b>355.573,02</b>             | <b>-264.586,38</b>            |

| Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                      |                         |                                     |                    |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis 2022        | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023  | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000009 Erwerb von Grundstücken                                      | 0,00                 | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00               | 5.000,00                         | 0,00                               |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden                  | 0,00                 | 5.000,00                | 0,00                                | 0,00               | 5.000,00                         | 0,00                               |
| I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                | -742,50            | 742,50                           | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                | 742,50             | -742,50                          | 0,00                               |
| I20000042 Veräußerung Grundstücke oberhalb der Wertgrenze              | -5.167,50            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 5.167,50             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I20000044 Veräußerung einer Parkfläche                                 | 19.400,00            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 19.400,00            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach               | 159,06               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 159,06               | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrachstraße -                    | -169.900,14          | 0,00                    | 0,00                                | -1.463,73          | 1.463,73                         | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 40.400,00            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 132.572,47           | 0,00                    | 0,00                                | 1.463,73           | -1.463,73                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 3.072,33             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000293 KAG-Ausbau Grimbachstraße                                    | 145.803,84           | 615.765,23              | 389.465,23                          | 565.866,99         | 49.898,24                        | 213.331,44                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 952.880,08           | 521.700,00              | 0,00                                | 98.331,00          | 423.369,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 1.098.683,92         | 1.133.034,34            | 385.034,34                          | 659.749,45         | 473.284,89                       | 213.331,44                         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00                 | 4.430,89                | 4.430,89                            | 4.448,54           | -17,65                           | 0,00                               |
| I40000359 Umsetzung ländliches Wegenetzkonzzept                        | 0,00                 | 161.492,70              | 121.492,70                          | 42.265,59          | 119.227,11                       | 39.374,15                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                 | 60.000,00               | 0,00                                | 97.973,87          | -37.973,87                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 221.492,70              | 121.492,70                          | 140.239,46         | 81.253,24                        | 39.374,15                          |
| I40000360 Straßenausbau Habichtsweg                                    | 62.875,48            | 0,00                    | 0,00                                | -102.686,54        | 102.686,54                       | 0,00                               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                | 102.686,54         | -102.686,54                      | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 62.875,48            | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000381 Anlegung Bürgerradweg von Womelsdorf- Birkelbach             | 0,00                 | 6.658,05                | 6.658,05                            | 8.312,90           | -1.654,85                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 6.658,05                | 6.658,05                            | 8.312,90           | -1.654,85                        | 0,00                               |
| I40000383 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Sportplatz                 | 4.581,09             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                        | 4.581,09             | 0,00                    | 0,00                                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000398 Neubau Geh-/Bürgerradweg Pulverwaldstr.-EEW Werk 1           | 0,00                 | 15.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 15.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 15.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 15.000,00                        | 0,00                               |
| I40000418 Erneuerung Gehwege/Stützmauern L 720 Bergstraße              | 0,00                 | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 20.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 20.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 20.000,00                        | 0,00                               |
| I40000419 Straßenbeleuchtung L 553 Röspe                               | 0,00                 | 15.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 15.000,00                        | 11.880,79                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 15.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 15.000,00                        | 11.880,79                          |
| I40000420 Erwerb bewegliches Anlagevermögen                            | 0,00                 | 12.000,00               | 0,00                                | 9.790,25           | 2.209,75                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.                  | 0,00                 | 12.000,00               | 0,00                                | 9.790,25           | 2.209,75                         | 0,00                               |
| I40000422 Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg              | 0,00                 | 25.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 25.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 0,00                 | 25.000,00               | 0,00                                | 0,00               | 25.000,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                        | <b>1.188.771,88</b>  | <b>1.457.615,98</b>     | <b>517.615,98</b>                   | <b>822.540,60</b>  | <b>635.075,38</b>                | <b>264.586,38</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                        | <b>-1.131.020,05</b> | <b>-581.700,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-301.197,64</b> | <b>-280.502,36</b>               | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                     | <b>57.751,83</b>     | <b>875.915,98</b>       | <b>517.615,98</b>                   | <b>521.342,96</b>  | <b>354.573,02</b>                | <b>264.586,38</b>                  |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023           | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>4.846,94</b>   | <b>4.850,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.904,67</b>    | <b>54,67</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 4.846,94          | 4.850,00           | 0,00                                  | 4.904,67           | 54,67                         | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>148.360,35</b> | <b>149.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>162.028,53</b>  | <b>12.228,53</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 115.519,35        | 116.950,00         | 0,00                                  | 115.911,53         | -1.038,47                     | 0,00                          |
| 4381000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                                       | 32.841,00         | 32.850,00          | 0,00                                  | 46.117,00          | 13.267,00                     | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>5.866,39</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>7.207,21</b>    | <b>-792,79</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 4480000   | Erträge aus Kostenerst. Bund                                             | 1.763,12          | 2.000,00           | 0,00                                  | 2.312,30           | 312,30                        | 0,00                          |
| 4486000   | Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder                                         | 3.238,51          | 4.500,00           | 0,00                                  | 3.927,95           | -572,05                       | 0,00                          |
| 4487000   | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 864,76            | 1.500,00           | 0,00                                  | 966,96             | -533,04                       | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>159.073,68</b> | <b>162.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>174.140,41</b>  | <b>11.490,41</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>14.221,99</b>  | <b>15.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>14.959,20</b>   | <b>-490,80</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 4.577,00          | 4.600,00           | 0,00                                  | 4.752,96           | 152,96                        | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 7.540,95          | 8.550,00           | 0,00                                  | 8.027,96           | -522,04                       | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 583,68            | 600,00             | 0,00                                  | 595,56             | -4,44                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.520,36          | 1.700,00           | 0,00                                  | 1.582,72           | -117,28                       | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>85.788,76</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>100.089,31</b>  | <b>-29.910,69</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5291001   | Aufwendungen Sommerreinigung                                             | 11.650,08         | 13.500,00          | 0,00                                  | 15.216,38          | 1.716,38                      | 0,00                          |
| 5291002   | Aufwendungen Winterdienst                                                | 72.093,64         | 115.000,00         | 0,00                                  | 84.787,25          | -30.212,75                    | 0,00                          |
| 5291006   | Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren                             | 2.045,04          | 1.500,00           | 0,00                                  | 85,68              | -1.414,32                     | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>6.076,51</b>   | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>6.584,28</b>    | <b>584,28</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 492,66            | 400,00             | 0,00                                  | 409,55             | 9,55                          | 0,00                          |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 4.846,94          | 4.850,00           | 0,00                                  | 4.846,95           | -3,05                         | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 736,91            | 750,00             | 0,00                                  | 1.327,78           | 577,78                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>22.798,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>6.894,20</b>    | <b>6.894,20</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 1,98               | 1,98                          | 0,00                          |
| 5497000   | Zuführung SoPo Gebührenausschleich                                       | 22.798,60         | 0,00               | 0,00                                  | 6.892,22           | 6.892,22                      | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>128.885,86</b> | <b>151.450,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>128.526,99</b>  | <b>-22.923,01</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>30.187,82</b>  | <b>11.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>45.613,42</b>   | <b>34.413,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>30.187,82</b>  | <b>11.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>45.613,42</b>   | <b>34.413,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>30.187,82</b>  | <b>11.200,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>45.613,42</b>   | <b>34.413,42</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-87.456,51</b> | <b>-97.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-117.025,11</b> | <b>-19.425,11</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -84.098,31        | -93.900,00         | 0,00                                  | -113.505,19        | -19.605,19                    | 0,00                          |
| 5811010   | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | -3.358,20         | -3.700,00          | 0,00                                  | -3.519,92          | 180,08                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-57.268,69</b> | <b>-86.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-71.411,69</b>  | <b>14.988,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-57.268,69</b> | <b>-86.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-71.411,69</b>  | <b>14.988,31</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 7.735,00         | 7.735,00                      | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>7.735,00</b>  | <b>7.735,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-7.735,00</b> | <b>-7.735,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst |               |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 7.735,00          | -7.735,00                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                | 7.735,00          | -7.735,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>7.735,00</b>   | <b>-7.735,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>7.735,00</b>   | <b>-7.735,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>12.157,42</b>  | <b>11.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.316,11</b>  | <b>3.866,11</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 51,24             | 51,24                         | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 637,76            | 0,00               | 0,00                                  | 3.826,46          | 3.826,46                      | 0,00                          |
| 4161400   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände                           | 9.293,27          | 9.300,00           | 0,00                                  | 9.293,27          | -6,73                         | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 240,77            | 150,00             | 0,00                                  | 159,52            | 9,52                          | 0,00                          |
| 4161900   | Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich                             | 1.985,62          | 2.000,00           | 0,00                                  | 1.985,62          | -14,38                        | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-50,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 0,00              | 50,00              | 0,00                                  | 0,00              | -50,00                        | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>174,70</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>292,53</b>     | <b>292,53</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4488000   | Kostenerstattungen übriger Bereich                                       | 174,70            | 0,00               | 0,00                                  | 292,53            | 292,53                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>12.332,12</b>  | <b>11.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.608,64</b>  | <b>4.108,64</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>1.047,61</b>   | <b>1.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.134,55</b>   | <b>-15,45</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 811,42            | 900,00             | 0,00                                  | 888,08            | -11,92                        | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 62,74             | 50,00              | 0,00                                  | 64,83             | 14,83                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 173,45            | 200,00             | 0,00                                  | 181,64            | -18,36                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>4.104,44</b>   | <b>14.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.792,32</b>  | <b>-2.507,68</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 2.779,53          | 7.500,00           | 0,00                                  | 6.444,22          | -1.055,78                     | 0,00                          |
| 5232000   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                           | 0,00              | 2.500,00           | 0,00                                  | 0,00              | -2.500,00                     | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 314,77            | 600,00             | 0,00                                  | 832,55            | 232,55                        | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 1.010,14          | 3.700,00           | 0,00                                  | 4.515,55          | 815,55                        | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>16.804,52</b>  | <b>19.850,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>22.883,27</b>  | <b>3.033,27</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711001   | AfA auf imm. Vermö.gegenstände                                           | 580,75            | 400,00             | 0,00                                  | 1.494,68          | 1.094,68                      | 0,00                          |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 215,42            | 200,00             | 0,00                                  | 215,42            | 15,42                         | 0,00                          |
| 5711003   | AfA auf Brücken und Tunnel                                               | 64,71             | 100,00             | 0,00                                  | 64,70             | -35,30                        | 0,00                          |
| 5711005   | AfA auf Straßen, Wege, Plätze                                            | 15.611,95         | 19.000,00          | 0,00                                  | 20.395,14         | 1.395,14                      | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 90,92             | 0,00               | 0,00                                  | 553,81            | 553,81                        | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 240,77            | 150,00             | 0,00                                  | 159,52            | 9,52                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>21.956,57</b>  | <b>35.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>35.810,14</b>  | <b>510,14</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-9.624,45</b>  | <b>-23.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.201,50</b> | <b>3.598,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-9.624,45</b>  | <b>-23.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.201,50</b> | <b>3.598,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.624,45</b>  | <b>-23.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-20.201,50</b> | <b>3.598,50</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-9.276,19</b>  | <b>-11.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-18.166,78</b> | <b>-6.866,78</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -9.276,19         | -11.300,00         | 0,00                                  | -18.166,78        | -6.866,78                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-18.900,64</b> | <b>-35.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-38.368,28</b> | <b>-3.268,28</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-18.900,64</b> | <b>-35.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-38.368,28</b> | <b>-3.268,28</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 70.436,19         | 9.000,00           | 0,00                                  | 0,00        | -9.000,00                     | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 37.376,56         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>107.812,75</b> | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-9.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 81.263,87         | 10.000,00          | 0,00                                  | 0,00        | -10.000,00                    | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>81.263,87</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>26.548,88</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen |                    |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis 2022      | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000044 Veräußerung einer Parkfläche                                | -37.376,56         | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | 37.376,56          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes                           | 10.827,68          | 1.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 1.000,00                         | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 70.436,19          | 9.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 9.000,00                         | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 81.263,87          | 10.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 10.000,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                       | <b>81.263,87</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                       | <b>-107.812,75</b> | <b>-9.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-9.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                    | <b>-26.548,88</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>9.041,87</b>   | <b>9.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>9.041,65</b>   | <b>-8,35</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 6.058,78          | 6.050,00           | 0,00                                  | 6.058,56          | 8,56                          | 0,00                          |
| 4161400   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände                           | 2.983,09          | 3.000,00           | 0,00                                  | 2.983,09          | -16,91                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>9.041,87</b>   | <b>9.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>9.041,65</b>   | <b>-8,35</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>2.089,00</b>   | <b>2.150,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.203,73</b>   | <b>53,73</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 1.373,07          | 1.400,00           | 0,00                                  | 1.425,88          | 25,88                         | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 555,74            | 600,00             | 0,00                                  | 610,05            | 10,05                         | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 43,07             | 50,00              | 0,00                                  | 45,20             | -4,80                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 117,12            | 100,00             | 0,00                                  | 122,60            | 22,60                         | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>2.618,37</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.533,27</b>   | <b>333,27</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 0,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 2.618,37          | 2.200,00           | 0,00                                  | 3.533,27          | 1.333,27                      | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 0,00              | 500,00             | 0,00                                  | 0,00              | -500,00                       | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>14.386,48</b>  | <b>15.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.709,96</b>  | <b>-1.390,04</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 14.386,48         | 15.100,00          | 0,00                                  | 13.709,96         | -1.390,04                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>120,34</b>     | <b>450,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>120,34</b>     | <b>-329,66</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 120,34            | 450,00             | 0,00                                  | 120,34            | -329,66                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>19.214,19</b>  | <b>20.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>19.567,30</b>  | <b>-1.332,70</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-10.172,32</b> | <b>-11.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.525,65</b> | <b>1.324,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-10.172,32</b> | <b>-11.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.525,65</b> | <b>1.324,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.172,32</b> | <b>-11.850,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-10.525,65</b> | <b>1.324,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-1.640,85</b>  | <b>-4.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-4.224,38</b>  | <b>575,62</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -1.640,85         | -4.800,00          | 0,00                                  | -4.224,38         | 575,62                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-11.813,17</b> | <b>-16.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.750,03</b> | <b>1.899,97</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-11.813,17</b> | <b>-16.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.750,03</b> | <b>1.899,97</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022   | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00            | 63.000,00          | 0,00                                  | 0,00        | -63.000,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 676,43          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 947,01          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>1.623,44</b> | <b>63.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-63.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00            | 70.000,00          | 0,00                                  | 0,00        | -70.000,00                    | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>     | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-70.000,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>1.623,44</b> | <b>-7.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen |                  |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis 2022    | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I20000044 Veräußerung einer Parkfläche                   | -1.623,44        | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen    | 676,43           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 947,01           | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               |
| I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen        | 0,00             | 7.000,00                | 0,00                                | 0,00              | 7.000,00                         | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00             | 63.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 63.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00             | 70.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 70.000,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>70.000,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                          | <b>-1.623,44</b> | <b>-63.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-63.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-1.623,44</b> | <b>7.000,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>33,72</b>      | <b>33,72</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 33,72             | 33,72                         | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>33,72</b>      | <b>33,72</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>8.591,73</b>   | <b>9.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>14.436,57</b>  | <b>5.336,57</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 6.668,71          | 7.050,00           | 0,00                                  | 11.113,90         | 4.063,90                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 516,95            | 550,00             | 0,00                                  | 824,09            | 274,09                        | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.406,07          | 1.500,00           | 0,00                                  | 2.498,58          | 998,58                        | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>11.048,47</b>  | <b>11.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.092,78</b>  | <b>-607,22</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 6.618,35          | 5.000,00           | 0,00                                  | 8.450,37          | 3.450,37                      | 0,00                          |
| 5221803   | Entsorgung Grünabfälle                                                   | 2.699,61          | 5.000,00           | 0,00                                  | 614,71            | -4.385,29                     | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 179,39            | 200,00             | 0,00                                  | 249,80            | 49,80                         | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 1.551,12          | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.777,90          | 277,90                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-1.500,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 0,00              | 1.500,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.500,00                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>19.640,20</b>  | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>25.529,35</b>  | <b>3.229,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-19.640,20</b> | <b>-22.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-25.495,63</b> | <b>-3.195,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-19.640,20</b> | <b>-22.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-25.495,63</b> | <b>-3.195,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.640,20</b> | <b>-22.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-25.495,63</b> | <b>-3.195,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-26.255,56</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-25.861,93</b> | <b>4.138,07</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -14.348,42        | -16.400,00         | 0,00                                  | -14.361,91        | 2.038,09                      | 0,00                          |
| 5811030   | Aufw. Anteil öffentl. Grün                                               | -11.907,14        | -13.600,00         | 0,00                                  | -11.500,02        | 2.099,98                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-45.895,76</b> | <b>-52.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.357,56</b> | <b>942,44</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-45.895,76</b> | <b>-52.300,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-51.357,56</b> | <b>942,44</b>                 | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>3.995,98</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.995,98</b>   | <b>-4,02</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 3.995,98          | 4.000,00           | 0,00                                  | 3.995,98          | -4,02                         | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.995,98</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.995,98</b>   | <b>-4,02</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>24.258,34</b>  | <b>20.900,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>25.062,98</b>  | <b>4.162,98</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 8.243,47          | 8.650,00           | 0,00                                  | 9.322,53          | 672,53                        | 0,00                          |
| 5019000   | Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                            | 13.823,04         | 10.000,00          | 0,00                                  | 13.406,54         | 3.406,54                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 637,54            | 650,00             | 0,00                                  | 697,58            | 47,58                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.554,29          | 1.600,00           | 0,00                                  | 1.636,33          | 36,33                         | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>9.836,60</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>4.802,52</b>   | <b>-4.797,48</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 8.124,60          | 4.600,00           | 0,00                                  | 2.968,57          | -1.631,43                     | 0,00                          |
| 5221700   | Sonst.Gew.unterh.maßn.                                                   | 1.712,00          | 5.000,00           | 0,00                                  | 1.712,00          | -3.288,00                     | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 121,95            | 121,95                        | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>11.727,24</b>  | <b>15.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.727,25</b>  | <b>-3.572,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 11.727,24         | 15.300,00          | 0,00                                  | 11.727,25         | -3.572,75                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>20,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>20,00</b>      | <b>20,00</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                                       | 20,00             | 0,00               | 0,00                                  | 20,00             | 20,00                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>45.842,18</b>  | <b>45.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>41.612,75</b>  | <b>-4.187,25</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-41.846,20</b> | <b>-41.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.616,77</b> | <b>4.183,23</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-41.846,20</b> | <b>-41.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.616,77</b> | <b>4.183,23</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.846,20</b> | <b>-41.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-37.616,77</b> | <b>4.183,23</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-7.318,45</b>  | <b>-6.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.415,47</b>  | <b>3.284,53</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -7.318,45         | -6.700,00          | 0,00                                  | -3.415,47         | 3.284,53                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-49.164,65</b> | <b>-48.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-41.032,24</b> | <b>7.467,76</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-49.164,65</b> | <b>-48.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-41.032,24</b> | <b>7.467,76</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 38.400,00          | 0,00                                  | 0,00        | -38.400,00                    | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>38.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-38.400,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 6.000,88         | 266.999,12         | 218.999,12                            | 0,00        | -266.999,12                   | 218.999,12                    |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>6.000,88</b>  | <b>266.999,12</b>  | <b>218.999,12</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-266.999,12</b>            | <b>218.999,12</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-6.000,88</b> | <b>-228.599,12</b> | <b>-218.999,12</b>                    | <b>0,00</b> | <b>228.599,12</b>             | <b>-218.999,12</b>            |

| Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern |                 |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis 2022   | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle                          | 6.000,88        | 218.999,12              | 218.999,12                          | 0,00              | 218.999,12                       | 218.999,12                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 6.000,88        | 218.999,12              | 218.999,12                          | 0,00              | 218.999,12                       | 218.999,12                         |
| I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach                                    | 0,00            | 9.600,00                | 0,00                                | 0,00              | 9.600,00                         | 0,00                               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00            | 38.400,00               | 0,00                                | 0,00              | 38.400,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00            | 48.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 48.000,00                        | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                            | <b>6.000,88</b> | <b>266.999,12</b>       | <b>218.999,12</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>266.999,12</b>                | <b>218.999,12</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>-38.400,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-38.400,00</b>                | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         | <b>6.000,88</b> | <b>228.599,12</b>       | <b>218.999,12</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>228.599,12</b>                | <b>218.999,12</b>                  |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>1.667,47</b>   | <b>1.600,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.459,07</b>   | <b>1.859,07</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 1.791,60          | 1.791,60                      | 0,00                          |
| 4161200   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land                                    | 603,67            | 500,00             | 0,00                                  | 603,67            | 103,67                        | 0,00                          |
| 4161500   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.                                   | 1.063,80          | 1.100,00           | 0,00                                  | 1.063,80          | -36,20                        | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>148.467,46</b> | <b>106.500,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>130.827,78</b> | <b>24.327,78</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4311000   | Verwaltungsgebühren                                                      | 6.809,50          | 1.500,00           | 0,00                                  | 2.595,50          | 1.095,50                      | 0,00                          |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 148.594,00        | 136.000,00         | 0,00                                  | 106.822,20        | -29.177,80                    | 0,00                          |
| 4321001   | Abgrenzung Benutzungsgebühren                                            | -26.913,52        | -41.000,00         | 0,00                                  | -4.089,92         | 36.910,08                     | 0,00                          |
| 4381000   | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich                                       | 19.977,48         | 10.000,00          | 0,00                                  | 25.500,00         | 15.500,00                     | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>1.700,57</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.447,04</b>   | <b>1.447,04</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 1.700,57          | 0,00               | 0,00                                  | 1.447,04          | 1.447,04                      | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>4.234,48</b>   | <b>1.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.201,56</b>   | <b>301,56</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4481000   | Kostenerstattungen vom Land                                              | 4.234,48          | 1.900,00           | 0,00                                  | 2.201,56          | 301,56                        | 0,00                          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                                      | <b>3.213,11</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4711000   | Aktivierte Eigenleistungen                                               | 3.213,11          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>159.283,09</b> | <b>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>137.935,45</b> | <b>27.935,45</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>40.196,65</b>  | <b>46.450,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>30.526,92</b>  | <b>-15.923,08</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 4.933,11          | 4.650,00           | 0,00                                  | 0,00              | -4.650,00                     | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 27.405,37         | 32.450,00          | 0,00                                  | 23.914,76         | -8.535,24                     | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 2.043,75          | 2.500,00           | 0,00                                  | 1.749,13          | -750,87                       | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 4.870,49          | 6.850,00           | 0,00                                  | 4.863,03          | -1.986,97                     | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 943,93            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>65.318,35</b>  | <b>59.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>73.682,36</b>  | <b>14.082,36</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 9.237,58          | 2.600,00           | 0,00                                  | 2.697,39          | 97,39                         | 0,00                          |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 35.288,92         | 32.000,00          | 0,00                                  | 38.928,12         | 6.928,12                      | 0,00                          |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 6.689,16          | 13.000,00          | 0,00                                  | 16.879,37         | 3.879,37                      | 0,00                          |
| 5241300   | Aufwendungen für Fremdreinigung                                          | 1.599,67          | 1.500,00           | 0,00                                  | 1.897,63          | 397,63                        | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 1.334,47          | 1.300,00           | 0,00                                  | 1.769,23          | 469,23                        | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 10.720,16         | 8.700,00           | 0,00                                  | 11.177,37         | 2.477,37                      | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 448,39            | 500,00             | 0,00                                  | 333,25            | -166,75                       | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>30.125,05</b>  | <b>30.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.855,56</b>  | <b>-444,44</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 28.537,36         | 28.400,00          | 0,00                                  | 28.537,36         | 137,36                        | 0,00                          |
| 5711007   | AfA auf Maschinen                                                        | 376,44            | 100,00             | 0,00                                  | 93,11             | -6,89                         | 0,00                          |
| 5711008   | AfA auf techn. Anlagen                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 11,71             | 11,71                         | 0,00                          |
| 5711010   | AfA auf B+G                                                              | 1.211,25          | 1.800,00           | 0,00                                  | 1.213,38          | -586,62                       | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>42.211,34</b>  | <b>2.300,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>19.996,98</b>  | <b>17.696,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5411300   | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 287,38            | 300,00             | 0,00                                  | 0,00              | -300,00                       | 0,00                          |
| 5431700   | Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)                                     | 1.661,94          | 1.000,00           | 0,00                                  | 206,97            | -793,03                       | 0,00                          |
| 5497000   | Zuführung SoPo Gebührenausschlag                                         | 38.768,47         | 0,00               | 0,00                                  | 18.650,86         | 18.650,86                     | 0,00                          |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 1.493,55          | 1.000,00           | 0,00                                  | 1.139,15          | 139,15                        | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>177.851,39</b> | <b>138.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>154.061,82</b> | <b>15.411,82</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-18.568,30</b> | <b>-28.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.126,37</b> | <b>12.523,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-18.568,30</b> | <b>-28.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.126,37</b> | <b>12.523,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.568,30</b> | <b>-28.650,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-16.126,37</b> | <b>12.523,63</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>11.907,14</b>  | <b>13.600,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>11.500,02</b>  | <b>-2.099,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4811030   | Erträge ILV Anteil öffentl. Grün                                         | 11.907,14         | 13.600,00          | 0,00                                  | 11.500,02         | -2.099,98                     | 0,00                          |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-95.456,43</b> | <b>-112.400,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-82.392,84</b> | <b>30.007,16</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -84.700,86        | -100.400,00        | 0,00                                  | -75.701,06        | 24.698,94                     | 0,00                          |
| 5811010   | Aufw. aus ILV Overhead und TUIV                                          | -10.755,57        | -12.000,00         | 0,00                                  | -6.691,78         | 5.308,22                      | 0,00                          |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen |                                                  |               |                    |                                       |            |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023   | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 29                                                                              | = Teilergebnis                                   | -102.117,59   | -127.450,00        | 0,00                                  | -87.019,19 | 40.430,81                     | 0,00                          |
| 30                                                                              | - Globaler Minderaufwand                         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00                          |
| 31                                                                              | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -102.117,59   | -127.450,00        | 0,00                                  | -87.019,19 | 40.430,81                     | 0,00                          |

## Teilfinanzrechnung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7.244,05         | 7.500,00           | 0,00                                  | 1.053,75         | -6.446,25                     | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>7.244,05</b>  | <b>7.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>1.053,75</b>  | <b>-6.446,25</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.244,05</b> | <b>-7.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-1.053,75</b> | <b>6.446,25</b>               | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen |                 |                         |                                     |                   |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis 2022   | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
| I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                | 1.053,75          | -1.053,75                        | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                | 1.053,75          | -1.053,75                        | 0,00                               |
| I40000382 Anschaffung von Dungcontainern                | 7.244,05        | 7.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 7.500,00                         | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 7.244,05        | 7.500,00                | 0,00                                | 0,00              | 7.500,00                         | 0,00                               |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                         | <b>7.244,05</b> | <b>7.500,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>1.053,75</b>   | <b>6.446,25</b>                  | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>7.244,05</b> | <b>7.500,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>1.053,75</b>   | <b>6.446,25</b>                  | <b>0,00</b>                        |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 13.555.001 Gemeindegeld

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>7.169,65</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>2.896,99</b>   | <b>2.896,99</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4141000   | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                                 | 861,43           | 0,00               | 0,00                                  | 2.896,99          | 2.896,99                      | 0,00                          |
| 4141021   | Landeszuweisung Extremwetterrichtlinie                                   | 6.308,22         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>8.256,19</b>  | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>100.439,99</b> | <b>100.139,99</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 4411000   | Mieten und Pachten                                                       | 260,00           | 300,00             | 0,00                                  | 260,00            | -40,00                        | 0,00                          |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                                      | 7.996,19         | 0,00               | 0,00                                  | 100.179,99        | 100.179,99                    | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>236,36</b>     | <b>236,36</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 236,36            | 236,36                        | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>15.425,84</b> | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>103.573,34</b> | <b>103.273,34</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>490,93</b>    | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>492,94</b>     | <b>-7,06</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 490,93           | 500,00             | 0,00                                  | 492,94            | -7,06                         | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>3.592,63</b>  | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>34.891,20</b>  | <b>34.841,20</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 3.548,78         | 0,00               | 0,00                                  | 34.847,35         | 34.847,35                     | 0,00                          |
| 5241400   | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 43,85            | 50,00              | 0,00                                  | 43,85             | -6,15                         | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>20.004,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>4.065,85</b>   | <b>4.065,85</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 20.004,18        | 0,00               | 0,00                                  | 4.065,85          | 4.065,85                      | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>420,66</b>    | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>388,51</b>     | <b>-111,49</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.                                             | 420,66           | 500,00             | 0,00                                  | 388,51            | -111,49                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>24.508,40</b> | <b>1.050,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>39.838,50</b>  | <b>38.788,50</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-9.082,56</b> | <b>-750,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>63.734,84</b>  | <b>64.484,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>450,00</b>    | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>300,00</b>     | <b>200,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4651000   | Gewinnanteile verb. Untern.                                              | 450,00           | 100,00             | 0,00                                  | 300,00            | 200,00                        | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>-450,00</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-300,00</b>    | <b>-200,00</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-8.632,56</b> | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>64.034,84</b>  | <b>64.684,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.632,56</b> | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>64.034,84</b>  | <b>64.684,84</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-576,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>234,23</b>     | <b>234,23</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -417,25          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5811033   | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | -158,90          | 0,00               | 0,00                                  | 234,23            | 234,23                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-9.208,71</b> | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>64.269,07</b>  | <b>64.919,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-9.208,71</b> | <b>-650,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>64.269,07</b>  | <b>64.919,07</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 13.555.001 Gemeindewald

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022   | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023        | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 5.276,47        | 10.100,00          | 0,00                                  | 9.991,45        | -108,55                       | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>5.276,47</b> | <b>10.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.991,45</b> | <b>-108,55</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>5.276,47</b> | <b>10.100,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>9.991,45</b> | <b>-108,55</b>                | <b>0,00</b>                   |

| Investitionen 13.555.001 Gemeindewald      |                  |                         |                                           |                   |                                        |                                       |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis 2022    | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
| I20000043 Klima- und Forstpauschale        | -5.276,47        | -10.100,00              | 0,00                                      | -9.991,45         | -108,55                                | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.276,47         | 10.100,00               | 0,00                                      | 9.991,45          | 108,55                                 | 0,00                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>            | <b>-5.276,47</b> | <b>-10.100,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-9.991,45</b>  | <b>-108,55</b>                         | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>-5.276,47</b> | <b>-10.100,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-9.991,45</b>  | <b>-108,55</b>                         | <b>0,00</b>                           |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>4.799,48</b>  | <b>5.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>5.407,16</b>  | <b>7,16</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 3.733,53         | 4.200,00           | 0,00                                  | 4.240,37         | 40,37                         | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 288,34           | 300,00             | 0,00                                  | 311,85           | 11,85                         | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 777,61           | 900,00             | 0,00                                  | 854,94           | -45,06                        | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>2.954,86</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.106,94</b>  | <b>-1.893,06</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 2.954,86         | 5.000,00           | 0,00                                  | 3.106,94         | -1.893,06                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>7.754,34</b>  | <b>10.400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>8.514,10</b>  | <b>-1.885,90</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>1.885,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>1.885,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.400,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>1.885,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00             | -200,00            | 0,00                                  | 0,00             | 200,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>2.085,90</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-7.754,34</b> | <b>-10.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-8.514,10</b> | <b>2.085,90</b>               | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.571.001 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-5.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5291000   | Sonstige Dienstleistungen                                                | 0,00              | 5.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -5.000,00                     | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>97.513,32</b>  | <b>77.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>88.843,13</b>  | <b>11.843,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5317100   | Eigenanteil LEADER                                                       | 20.998,00         | 15.000,00          | 0,00                                  | 26.828,47         | 11.828,47                     | 0,00                          |
| 5379000   | Zweckverbandsumlagen                                                     | 76.515,32         | 62.000,00          | 0,00                                  | 62.014,66         | 14,66                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>97.513,32</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>88.843,13</b>  | <b>6.843,13</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-97.513,32</b> | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-88.843,13</b> | <b>-6.843,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-97.513,32</b> | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-88.843,13</b> | <b>-6.843,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-97.513,32</b> | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-88.843,13</b> | <b>-6.843,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-97.513,32</b> | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-88.843,13</b> | <b>-6.843,13</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-97.513,32</b> | <b>-82.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-88.843,13</b> | <b>-6.843,13</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertragung<br>aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg.<br>Ansatz - Ist | Erm.übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten           | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>Gebäuden | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>277.325,39</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>98.841,00</b>  | <b>98.841,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 24,75             | 24,75                         | 0,00                          |
| 4141012   | Fördermittel aus div. Förderprogrammen                                   | 196.003,00        | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141013   | Landeszuweisung Aufwands-u. Unterhaltungspauschale                       | 61.411,13         | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 4141403   | Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre                            | 19.911,26         | 0,00               | 0,00                                  | 7.347,35          | 7.347,35                      | 0,00                          |
| 4141405   | Verwendung angesparte Aufwandspauschale Vorjahre                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 91.468,90         | 91.468,90                     | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>155,34</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>227,37</b>     | <b>227,37</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4461000   | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 155,34            | 0,00               | 0,00                                  | 227,37            | 227,37                        | 0,00                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>16.126,26</b>  | <b>16.126,26</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4487000   | Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 16.126,26         | 16.126,26                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>277.480,73</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>115.194,63</b> | <b>115.194,63</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>321.909,64</b> | <b>92.468,90</b>   | <b>91.468,90</b>                      | <b>107.856,73</b> | <b>15.387,83</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000   | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 318.369,06        | 91.468,90          | 91.468,90                             | 103.813,46        | 12.344,56                     | 0,00                          |
| 5241500   | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 3.540,58          | 1.000,00           | 0,00                                  | 4.043,27          | 3.043,27                      | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 5317000   | Zuschüsse an private Unternehmen                                         | 10.000,00         | 10.000,00          | 0,00                                  | 10.000,00         | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>331.909,64</b> | <b>102.468,90</b>  | <b>91.468,90</b>                      | <b>117.856,73</b> | <b>15.387,83</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-54.428,91</b> | <b>-102.468,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-2.662,10</b>  | <b>99.806,80</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.402,87</b>   | <b>1.402,87</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5599000   | sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 1.402,87          | 1.402,87                      | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>1.402,87</b>   | <b>1.402,87</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-54.428,91</b> | <b>-102.468,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-4.064,97</b>  | <b>98.403,93</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-54.428,91</b> | <b>-102.468,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-4.064,97</b>  | <b>98.403,93</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-610,78</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-839,45</b>    | <b>-839,45</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -610,78           | 0,00               | 0,00                                  | -839,45           | -839,45                       | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-55.039,69</b> | <b>-102.468,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-4.904,42</b>  | <b>97.564,48</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-55.039,69</b> | <b>-102.468,90</b> | <b>-91.468,90</b>                     | <b>-4.904,42</b>  | <b>97.564,48</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen |                                                                          |                  |                    |                                       |                   |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| <b>02</b>                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>3.562,32</b>   | <b>3.562,32</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4140004                                                                                    | Strompreisbremse                                                         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 684,00            | 684,00                        | 0,00                          |
| 4140005                                                                                    | Gaspreisbremse                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 2.878,32          | 2.878,32                      | 0,00                          |
| <b>05</b>                                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>15.697,81</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>16.745,67</b>  | <b>3.245,67</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4411000                                                                                    | Mieten und Pachten                                                       | 12.241,60        | 13.300,00          | 0,00                                  | 13.050,11         | -249,89                       | 0,00                          |
| 4461000                                                                                    | Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte                                       | 3.456,21         | 200,00             | 0,00                                  | 3.695,56          | 3.495,56                      | 0,00                          |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>15.697,81</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20.307,99</b>  | <b>6.807,99</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b>                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>2.179,19</b>  | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.284,02</b>   | <b>-6.715,98</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5012000                                                                                    | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 1.693,71         | 7.000,00           | 0,00                                  | 1.786,17          | -5.213,83                     | 0,00                          |
| 5022000                                                                                    | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 74,49            | 500,00             | 0,00                                  | 77,61             | -422,39                       | 0,00                          |
| 5032000                                                                                    | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 410,99           | 1.500,00           | 0,00                                  | 420,24            | -1.079,76                     | 0,00                          |
| <b>13</b>                                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>8.954,88</b>  | <b>23.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>18.703,69</b>  | <b>-5.096,31</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5211000                                                                                    | Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.                                        | 751,51           | 1.500,00           | 0,00                                  | 318,00            | -1.182,00                     | 0,00                          |
| 5241100                                                                                    | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                          | 2.422,54         | 13.000,00          | 0,00                                  | 8.354,17          | -4.645,83                     | 0,00                          |
| 5241200                                                                                    | Aufwendungen für Strom                                                   | 1.967,78         | 5.000,00           | 0,00                                  | 5.541,07          | 541,07                        | 0,00                          |
| 5241400                                                                                    | Aufwendungen für Versicherungen                                          | 922,23           | 900,00             | 0,00                                  | 1.220,39          | 320,39                        | 0,00                          |
| 5241500                                                                                    | Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung                                | 2.890,82         | 3.400,00           | 0,00                                  | 3.270,06          | -129,94                       | 0,00                          |
| <b>14</b>                                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>13.522,64</b> | <b>13.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>13.521,61</b>  | <b>21,61</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5711002                                                                                    | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 13.522,64        | 13.500,00          | 0,00                                  | 13.521,61         | 21,61                         | 0,00                          |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>24.656,71</b> | <b>46.300,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>34.509,32</b>  | <b>-11.790,68</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-8.958,90</b> | <b>-32.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.201,33</b> | <b>18.598,67</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-8.958,90</b> | <b>-32.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.201,33</b> | <b>18.598,67</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.958,90</b> | <b>-32.800,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.201,33</b> | <b>18.598,67</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b>                                                                                  | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-946,42</b>   | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>-523,60</b>    | <b>-323,60</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5811001                                                                                    | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -705,50          | -200,00            | 0,00                                  | -277,95           | -77,95                        | 0,00                          |
| 5811033                                                                                    | Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht                                      | -240,92          | 0,00               | 0,00                                  | -245,65           | -245,65                       | 0,00                          |
| <b>29</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-9.905,32</b> | <b>-33.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.724,93</b> | <b>18.275,07</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b>                                                                                  | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-9.905,32</b> | <b>-33.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.724,93</b> | <b>18.275,07</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.003 Märkte

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023      | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>74,25</b>  | <b>74,25</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4140004   | Strompreisbremse                                                         | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 74,25         | 74,25                         | 0,00                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>967,50</b> | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>484,00</b> | <b>-2.016,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                         | 967,50        | 2.500,00           | 0,00                                  | 484,00        | -2.016,00                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>967,50</b> | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>558,25</b> | <b>-1.941,75</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>319,53</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>534,81</b> | <b>-465,19</b>                | <b>0,00</b>                   |
| 5241200   | Aufwendungen für Strom                                                   | 319,53        | 1.000,00           | 0,00                                  | 534,81        | -465,19                       | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>319,53</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>534,81</b> | <b>-465,19</b>                | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>647,97</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>23,44</b>  | <b>-1.476,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>647,97</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>23,44</b>  | <b>-1.476,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>647,97</b> | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>23,44</b>  | <b>-1.476,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | 0,00          | -100,00            | 0,00                                  | 0,00          | 100,00                        | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>647,97</b> | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>23,44</b>  | <b>-1.376,56</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>647,97</b> | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>23,44</b>  | <b>-1.376,56</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.573.003 Märkte

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen |                                                                   |               |                    |                                       |           |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023  | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 13                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 6.982,24      | 7.500,00           | 0,00                                  | 8.124,64  | 624,64                        | 0,00                          |
| 5255002                                                                             | Unterhaltung öffentliches WLAN                                    | 6.982,24      | 7.500,00           | 0,00                                  | 8.124,64  | 624,64                        | 0,00                          |
| 14                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 150,18        | 200,00             | 0,00                                  | 150,18    | -49,82                        | 0,00                          |
| 5711010                                                                             | AfA auf B+G                                                       | 150,18        | 200,00             | 0,00                                  | 150,18    | -49,82                        | 0,00                          |
| 17                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 7.132,42      | 7.700,00           | 0,00                                  | 8.274,82  | 574,82                        | 0,00                          |
| 18                                                                                  | = ordentliches Ergebnis                                           | -7.132,42     | -7.700,00          | 0,00                                  | -8.274,82 | -574,82                       | 0,00                          |
| 22                                                                                  | = Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                 | -7.132,42     | -7.700,00          | 0,00                                  | -8.274,82 | -574,82                       | 0,00                          |
| 26                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.132,42     | -7.700,00          | 0,00                                  | -8.274,82 | -574,82                       | 0,00                          |
| 28                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00          | -200,00            | 0,00                                  | 0,00      | 200,00                        | 0,00                          |
| 5811001                                                                             | Aufw. aus ILV Bauhof                                              | 0,00          | -200,00            | 0,00                                  | 0,00      | 200,00                        | 0,00                          |
| 29                                                                                  | = Teilergebnis                                                    | -7.132,42     | -7.900,00          | 0,00                                  | -8.274,82 | -374,82                       | 0,00                          |
| 30                                                                                  | - Globaler Minderaufwand                                          | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                          | 0,00                          |
| 31                                                                                  | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand                  | -7.132,42     | -7.900,00          | 0,00                                  | -8.274,82 | -374,82                       | 0,00                          |

## Teilfinanzrechnung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023    | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen |                                                  |               |                    |                                       |          |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 29                                                                                    | = Teilergebnis                                   | 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                          |
| 31                                                                                    | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00     | 0,00                          | 0,00                          |

## Teilfinanzrechnung 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 43.160,92        | 200.000,00         | 0,00                                  | 0,00              | -200.000,00                   | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>43.160,92</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>-200.000,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 47.600,00        | 282.400,00         | 32.400,00                             | 23.800,00         | -258.600,00                   | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 273.044,33                    |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>47.600,00</b> | <b>282.400,00</b>  | <b>32.400,00</b>                      | <b>23.800,00</b>  | <b>-258.600,00</b>            | <b>273.044,33</b>             |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-4.439,08</b> | <b>-82.400,00</b>  | <b>-32.400,00</b>                     | <b>-23.800,00</b> | <b>58.600,00</b>              | <b>-273.044,33</b>            |

## Investitionen 15.573.005 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis 2022     | Fortgeschr. Ansatz 2023 | davon Erm.übertrag. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Erm.übertragungen in das Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| I40000416 Photovoltaikanlage Bauhof                           | 23.800,00         | 46.200,00               | 16.200,00                           | 11.900,00         | 34.300,00                        | 57.191,30                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00              | 120.000,00              | 0,00                                | 0,00              | 120.000,00                       | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 23.800,00         | 166.200,00              | 16.200,00                           | 11.900,00         | 154.300,00                       | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 57.191,30                          |
| I40000417 Photovoltaikanlage Feuerwehrrgerätehaus Erndtebrück | -19.360,92        | 36.200,00               | 16.200,00                           | 11.900,00         | 24.300,00                        | 215.853,03                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 43.160,92         | 80.000,00               | 0,00                                | 0,00              | 80.000,00                        | 0,00                               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 23.800,00         | 116.200,00              | 16.200,00                           | 11.900,00         | 104.300,00                       | 0,00                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 215.853,03                         |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                               | <b>47.600,00</b>  | <b>282.400,00</b>       | <b>32.400,00</b>                    | <b>23.800,00</b>  | <b>258.600,00</b>                | <b>273.044,33</b>                  |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                               | <b>-43.160,92</b> | <b>-200.000,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-200.000,00</b>               | <b>0,00</b>                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                            | <b>4.439,08</b>   | <b>82.400,00</b>        | <b>32.400,00</b>                    | <b>23.800,00</b>  | <b>58.600,00</b>                 | <b>273.044,33</b>                  |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 15.575.001 Fremdenverkehr

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>58,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>308,00</b>     | <b>308,00</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4147000   | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 250,00            | 250,00                        | 0,00                          |
| 4161300   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV                            | 58,00             | 0,00               | 0,00                                  | 58,00             | 58,00                         | 0,00                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>239,20</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>54,49</b>      | <b>54,49</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 4421000   | Erträge aus Verkauf                                                      | 239,20            | 0,00               | 0,00                                  | 54,49             | 54,49                         | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>7.174,59</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4581000   | Erträge aus Zuschreibungen                                               | 7.174,59          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>7.471,79</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>362,49</b>     | <b>362,49</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>20.539,24</b>  | <b>19.000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20.141,83</b>  | <b>1.141,83</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 15.962,84         | 14.750,00          | 0,00                                  | 15.820,55         | 1.070,55                      | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 1.212,78          | 1.150,00           | 0,00                                  | 1.153,28          | 3,28                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 1.794,01          | 3.100,00           | 0,00                                  | 3.168,00          | 68,00                         | 0,00                          |
| 5041000   | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.                        | 1.569,61          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>9.650,09</b>   | <b>11.700,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>6.144,09</b>   | <b>-5.555,91</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5221000   | Unterh. so. unbew. Vermögen                                              | 19,90             | 3.000,00           | 0,00                                  | 921,08            | -2.078,92                     | 0,00                          |
| 5251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                                              | 298,39            | 1.700,00           | 0,00                                  | 487,87            | -1.212,13                     | 0,00                          |
| 5255000   | Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen                                     | 0,00              | 1.000,00           | 0,00                                  | 0,00              | -1.000,00                     | 0,00                          |
| 5255001   | Anschaffungen in Festwerten                                              | 0,00              | 3.500,00           | 0,00                                  | 3.489,60          | -10,40                        | 0,00                          |
| 5279000   | sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.                                        | 8.914,23          | 2.500,00           | 0,00                                  | 1.245,54          | -1.254,46                     | 0,00                          |
| 5281000   | Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte                                     | 417,57            | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>349,78</b>     | <b>250,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>349,79</b>     | <b>99,79</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5711002   | AfA auf bebaute und unbebaute Grundstücke                                | 233,78            | 250,00             | 0,00                                  | 233,79            | -16,21                        | 0,00                          |
| 5711006   | AfA sonst. Bauten Infrastrukt.                                           | 116,00            | 0,00               | 0,00                                  | 116,00            | 116,00                        | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.500,00</b>   | <b>-1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5317000   | Zuschüsse an private Unternehmen                                         | 3.500,00          | 3.500,00           | 0,00                                  | 2.500,00          | -1.000,00                     | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>4.587,60</b>   | <b>5.100,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>2.657,90</b>   | <b>-2.442,10</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5499000   | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                                              | 4.587,60          | 5.100,00           | 0,00                                  | 2.657,90          | -2.442,10                     | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>38.626,71</b>  | <b>39.550,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>31.793,61</b>  | <b>-7.756,39</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-31.154,92</b> | <b>-39.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-31.431,12</b> | <b>8.118,88</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-31.154,92</b> | <b>-39.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-31.431,12</b> | <b>8.118,88</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.154,92</b> | <b>-39.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-31.431,12</b> | <b>8.118,88</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>-13.514,87</b> | <b>-30.200,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-14.957,53</b> | <b>15.242,47</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5811001   | Aufw. aus ILV Bauhof                                                     | -13.514,87        | -30.200,00         | 0,00                                  | -14.957,53        | 15.242,47                     | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-44.669,79</b> | <b>-69.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-46.388,65</b> | <b>23.361,35</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-44.669,79</b> | <b>-69.750,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>-46.388,65</b> | <b>23.361,35</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 15.575.001 Fremdenverkehr

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022    | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023         | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 3.327,17         | 3.500,00           | 0,00                                  | 3.489,60         | -10,40                        | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 0,00             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.327,17</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>3.489,60</b>  | <b>-10,40</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-3.327,17</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>-3.489,60</b> | <b>10,40</b>                  | <b>0,00</b>                   |

# Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022        | Fortg. Ansatz 2023   | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023             | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>15.814.616,21</b> | <b>13.799.950,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>16.366.437,62</b> | <b>2.566.487,62</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 4011000   | Grundsteuer A                                                            | 49.436,85            | 54.100,00            | 0,00                                  | 49.302,64            | -4.797,36                     | 0,00                          |
| 4012100   | Grundsteuer B                                                            | 1.353.105,10         | 1.413.150,00         | 0,00                                  | 1.396.267,08         | -16.882,92                    | 0,00                          |
| 4012200   | Grundsteuer B interk. Industriepark                                      | 13.989,29            | 12.800,00            | 0,00                                  | 11.716,27            | -1.083,73                     | 0,00                          |
| 4013100   | Gewerbesteuer                                                            | 8.872.211,10         | 6.300.000,00         | 0,00                                  | 9.354.428,36         | 3.054.428,36                  | 0,00                          |
| 4013101   | Abgrenzung Gewerbesteuer                                                 | -315.700,00          | 0,00                 | 0,00                                  | -363.800,00          | -363.800,00                   | 0,00                          |
| 4013200   | Gewerbesteuer interk. Industriepark                                      | 148.450,42           | 38.500,00            | 0,00                                  | 92.231,06            | 53.731,06                     | 0,00                          |
| 4021000   | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                           | 4.240.631,62         | 4.444.800,00         | 0,00                                  | 4.279.402,54         | -165.397,46                   | 0,00                          |
| 4022000   | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                              | 973.746,70           | 985.800,00           | 0,00                                  | 989.476,23           | 3.676,23                      | 0,00                          |
| 4031000   | Vergnügungssteuer                                                        | 22.466,94            | 40.000,00            | 0,00                                  | 16.913,27            | -23.086,73                    | 0,00                          |
| 4032000   | Hundesteuer                                                              | 43.115,81            | 43.000,00            | 0,00                                  | 44.599,20            | 1.599,20                      | 0,00                          |
| 4051000   | Leistungen Familienausgleich                                             | 413.162,38           | 467.800,00           | 0,00                                  | 495.900,97           | 28.100,97                     | 0,00                          |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 4131002   | Landeszuweisung Krisenbewältigung Corona                                 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                                        | <b>161.275,86</b>    | <b>79.700,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>82.772,28</b>     | <b>3.072,28</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4293000   | Erträge Erst. Kreisumlage                                                | 161.275,86           | 79.700,00            | 0,00                                  | 82.772,28            | 3.072,28                      | 0,00                          |
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>26.524,06</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>1.452.176,03</b>  | <b>1.440.176,03</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 4582300   | Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 87.021,00            | 87.021,00                     | 0,00                          |
| 4583100   | Ertrag Herabsetzung EWB                                                  | 5.200,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 10.100,00            | 10.100,00                     | 0,00                          |
| 4586000   | Erträge aus Auflösung v. Rückstell. Kreisumlage                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 1.310.000,00         | 1.310.000,00                  | 0,00                          |
| 4591000   | Andere so. ord. Erträge                                                  | 21.324,06            | 12.000,00            | 0,00                                  | 45.055,03            | 33.055,03                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>16.302.416,13</b> | <b>13.891.650,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>17.901.385,93</b> | <b>4.009.735,93</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>5.578,26</b>      | <b>5.450,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>6.468,06</b>      | <b>1.018,06</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 5.578,26             | 5.450,00             | 0,00                                  | 6.468,06             | 1.018,06                      | 0,00                          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                            | <b>8.531.498,45</b>  | <b>8.209.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>9.460.871,89</b>  | <b>1.251.771,89</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 5341000   | Gewerbesteuerumlage                                                      | 662.816,87           | 448.200,00           | 0,00                                  | 591.267,36           | 143.067,36                    | 0,00                          |
| 5374000   | Kreisumlage allgemein                                                    | 4.522.510,80         | 4.254.500,00         | 0,00                                  | 4.913.079,53         | 658.579,53                    | 0,00                          |
| 5375000   | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt                                      | 3.241.132,78         | 3.361.100,00         | 0,00                                  | 3.837.016,00         | 475.916,00                    | 0,00                          |
| 5391000   | Sonstige Transferaufwendungen                                            | 105.038,00           | 145.300,00           | 0,00                                  | 119.509,00           | -25.791,00                    | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>777.900,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>928.205,20</b>    | <b>918.205,20</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5474000   | Abschreibungen auf Forderungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  | 5,20                 | 5,20                          | 0,00                          |
| 5475000   | Zuführung zur EWB                                                        | 2.700,00             | 10.000,00            | 0,00                                  | 4.200,00             | -5.800,00                     | 0,00                          |
| 5496000   | Zuf. z. Rückst. f. erhöhte Heranziehung v. Umlagen                       | 775.200,00           | 0,00                 | 0,00                                  | 924.000,00           | 924.000,00                    | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>9.314.976,71</b>  | <b>8.224.550,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>10.395.545,15</b> | <b>2.170.995,15</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>6.987.439,42</b>  | <b>5.667.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>7.505.840,78</b>  | <b>1.838.740,78</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>326,00</b>        | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2.975,09</b>      | <b>-4.024,91</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 5599000   | sonstige Finanzaufwendungen                                              | 326,00               | 7.000,00             | 0,00                                  | 2.975,09             | -4.024,91                     | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>326,00</b>        | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>2.975,09</b>      | <b>-4.024,91</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.987.113,42</b>  | <b>5.660.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>7.502.865,69</b>  | <b>1.842.765,69</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                                        | <b>145.898,95</b>    | <b>1.605.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>780.014,50</b>    | <b>-825.585,50</b>            | <b>0,00</b>                   |
| 4911019   | Außerordentlicher Ertrag Covid 19                                        | 145.898,95           | 0,00                 | 0,00                                  | 618.521,23           | 618.521,23                    | 0,00                          |
| 4911020   | Außerordentlicher Ertrag Ukraine-Krieg                                   | 0,00                 | 1.605.600,00         | 0,00                                  | 161.493,27           | -1.444.106,73                 | 0,00                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>145.898,95</b>    | <b>1.605.600,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>780.014,50</b>    | <b>-825.585,50</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.133.012,37</b>  | <b>7.265.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>8.282.880,19</b>  | <b>1.017.180,19</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>1.854,27</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1.000,96</b>      | <b>1.000,96</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 4811033   | Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht                                    | 1.854,27             | 0,00                 | 0,00                                  | 1.000,96             | 1.000,96                      | 0,00                          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>7.134.866,64</b>  | <b>7.265.700,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>8.283.881,15</b>  | <b>1.018.181,15</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |

| Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen |                                                  |               |                    |                                       |              |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2022 | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023     | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
| 31                                                                                                     | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 7.134.866,64  | 7.265.700,00       | 0,00                                  | 8.283.881,15 | 1.018.181,15                  | 0,00                          |

## Teilfinanzrechnung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2022       | Fortg. Ansatz 2023  | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023            | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.478.811,83        | 1.556.900,00        | 0,00                                  | 1.556.829,46        | -70,54                        | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.478.811,83</b> | <b>1.556.900,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.556.829,46</b> | <b>-70,54</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0,00                | 345.800,00          | 0,00                                  | 0,00                | -345.800,00                   | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b>         | <b>345.800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>-345.800,00</b>            | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.478.811,83</b> | <b>1.211.100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1.556.829,46</b> | <b>345.729,46</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis 2022        | Fortgeschr. Ansatz<br>2023 | davon<br>Erm.übertrag. aus<br>dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023    | Vergleich<br>fortgeschr.<br>Ansatz/Ist | Erm.übertragungen<br>in das Folgejahr |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| I20000001 Investitionspauschale               | -908.972,60          | -987.100,00                | 0,00                                      | -987.064,37          | -35,63                                 | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 908.972,60           | 987.100,00                 | 0,00                                      | 987.064,37           | 35,63                                  | 0,00                                  |
| I20000002 Schul-/Bildungspauschale            | -300.000,00          | -224.000,00                | 0,00                                      | -300.000,00          | 76.000,00                              | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 300.000,00           | 300.000,00                 | 0,00                                      | 300.000,00           | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen        | 0,00                 | 76.000,00                  | 0,00                                      | 0,00                 | 76.000,00                              | 0,00                                  |
| I20000003 Sportpauschale                      | -60.000,00           | 0,00                       | 0,00                                      | -60.000,00           | 60.000,00                              | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 60.000,00            | 60.000,00                  | 0,00                                      | 60.000,00            | 0,00                                   | 0,00                                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen        | 0,00                 | 60.000,00                  | 0,00                                      | 0,00                 | 60.000,00                              | 0,00                                  |
| I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale | -209.839,23          | 0,00                       | 0,00                                      | -209.765,09          | 209.765,09                             | 0,00                                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 209.839,23           | 209.800,00                 | 0,00                                      | 209.765,09           | 34,91                                  | 0,00                                  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen        | 0,00                 | 209.800,00                 | 0,00                                      | 0,00                 | 209.800,00                             | 0,00                                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>          | <b>345.800,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>345.800,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>               | <b>-1.478.811,83</b> | <b>-1.556.900,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-1.556.829,46</b> | <b>-70,54</b>                          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>                            | <b>-1.478.811,83</b> | <b>-1.211.100,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>-1.556.829,46</b> | <b>345.729,46</b>                      | <b>0,00</b>                           |

## Teilergebnisrechnung mit Einzelkonten 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2022      | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>07</b> | <b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>                                    | <b>242.385,98</b>  | <b>256.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>342.867,27</b> | <b>86.867,27</b>              | <b>0,00</b>                   |
| 4511100   | Konzessionsabgabe Strom                                                  | 222.612,38         | 240.000,00         | 0,00                                  | 306.261,55        | 66.261,55                     | 0,00                          |
| 4511200   | Konzessionsabgabe Gas                                                    | 19.773,60          | 16.000,00          | 0,00                                  | 20.525,15         | 4.525,15                      | 0,00                          |
| 4511300   | Preisnachlass Netznutzung § 3 KAV                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                                  | 16.080,57         | 16.080,57                     | 0,00                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>242.385,98</b>  | <b>256.000,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>342.867,27</b> | <b>86.867,27</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                                            | <b>10.581,54</b>   | <b>4.900,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.884,05</b>   | <b>3.984,05</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                                      | 5.020,33           | 4.900,00           | 0,00                                  | 8.884,05          | 3.984,05                      | 0,00                          |
| 5012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                           | 4.310,18           | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5022000   | Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch                                       | 333,51             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch                                      | 917,52             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>118,30</b>      | <b>50,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>83,30</b>      | <b>33,30</b>                  | <b>0,00</b>                   |
| 5429000   | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                           | 118,30             | 50,00              | 0,00                                  | 83,30             | 33,30                         | 0,00                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>10.699,84</b>   | <b>4.950,00</b>    | <b>0,00</b>                           | <b>8.967,35</b>   | <b>4.017,35</b>               | <b>0,00</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>231.686,14</b>  | <b>251.050,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>333.899,92</b> | <b>82.849,92</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>3.839,25</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>135,58</b>     | <b>135,58</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| 4617000   | Zinserträge Kreditinstitute                                              | 3.831,67           | 0,00               | 0,00                                  | 128,00            | 128,00                        | 0,00                          |
| 4651000   | Gewinnanteile verb. Untern.                                              | 7,58               | 0,00               | 0,00                                  | 7,58              | 7,58                          | 0,00                          |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                          | <b>378.261,65</b>  | <b>426.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>379.280,98</b> | <b>-46.819,02</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 5513000   | Zinsaufw. an Zweckverbänden                                              | 37.038,70          | 36.100,00          | 0,00                                  | 36.081,28         | -18,72                        | 0,00                          |
| 5517000   | Zinsaufwendung Kreditinstitute                                           | 326.459,13         | 340.000,00         | 0,00                                  | 272.307,40        | -67.692,60                    | 0,00                          |
| 5517100   | Zinsen Liquiditätskredite                                                | 14.763,82          | 50.000,00          | 0,00                                  | 70.892,30         | 20.892,30                     | 0,00                          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>374.422,40</b>  | <b>426.100,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>379.145,40</b> | <b>-46.954,60</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-142.736,26</b> | <b>-175.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-45.245,48</b> | <b>129.804,52</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-142.736,26</b> | <b>-175.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-45.245,48</b> | <b>129.804,52</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                                    | <b>-142.736,26</b> | <b>-175.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-45.245,48</b> | <b>129.804,52</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>                  | <b>-142.736,26</b> | <b>-175.050,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-45.245,48</b> | <b>129.804,52</b>             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzrechnung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2022     | Fortg. Ansatz 2023 | davon Erm.übertragung aus dem Vorjahr | Ist 2023          | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist | Erm.übertragung ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| 24        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                | 33.711,86         | 0,00               | 0,00                                  | 33.711,85         | 33.711,85                     | 0,00                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>33.711,86</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>33.711,85</b>  | <b>33.711,85</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-33.711,86</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-33.711,85</b> | <b>-33.711,85</b>             | <b>0,00</b>                   |

**Teil D:**

**Anhang mit**

- **Anlagespiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitspiegel**
- **Eigenkapitalspiegel**
- **Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen**
- **Beteiligungsbericht**

## Anhang zur Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2023

### 1. Vorbemerkungen

#### 1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Erndtebrück hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 nach den Vorschriften des NKF Einführungsgesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen auf das kaufmännische Rechnungswesen (Neues kommunales Finanzmanagement – NKF -) umgestellt.

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Gemäß § 95 GO i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist der Anhang nach den näheren Regelungen des § 45 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses.

Im Folgenden werden in der Reihenfolge der Bilanzposten die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, Ansatz- und Bewertungswahlrechte und sonstigen pflichtigen Angaben dargestellt. Die Gliederung des Anhangs folgt der Bilanzgliederung des § 42 KomHVO.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beigelegt.

### 2. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

#### 2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2023 wurde unter Anwendung der Regelungen der GO und der KomHVO sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Werte bilden grundsätzlich (Ausnahmen s. die Ausführungen zum Wirklichkeitsprinzip auf Seite 2 dieses Anhangs) die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten für die Jahresabschlüsse als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Es ist zu beachten, dass der vorsichtig geschätzte Zeitwert lediglich als Oberbegriff und Zielbestimmung einzuordnen ist. Er kann anhand unterschiedlicher Bewertungsverfahren ermittelt werden. So ist seine Berechnung auf der Basis des Verkehrswertes, des Wiederbeschaffungswertes, des Wiederbeschaffungszeitwertes wie auch der Anschaffungs- und Herstellungskosten denkbar. Das Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze ist hierbei so zu wählen, dass es eine realistische Einschätzung des Wertes des kommunalen Vermögens und der Schulden ermöglicht und zum Stichtag zu einem zutreffenden Wert (Zeitwert) führt. Hierbei war bis 31.12.2018 insbesondere auch das sog. **Vorsichtsprinzip** (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)) zu beachten, welches explizit auch im § 32 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) festgeschrieben war. Hieraus ergab sich, dass Vermögensgegenstände eher zu niedrig als zu hoch zu bewerten sind, nicht realisierte Gewinne zum Stichtag nicht berücksichtigt

werden dürfen (**Realisationsprinzip**), wohingegen vorhersehbare Risiken und Verluste zwingend zu berücksichtigen sind (**Imparitätsprinzip**).

Mit dem 2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz NRW (2. NKFVG) wurde ab 2019 mit der Einführung des **Wirklichkeitsprinzips** eine deutliche Abkehr vom Vorsichtsprinzip vollzogen. Das Wirklichkeitsprinzip ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO verankert und wird in den §§ 33 und 36 KomHVO aufgegriffen. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Die partielle Aktivierung von Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwendungen bedeutet zugleich eine Abkehr vom Anschaffungskostenprinzip. Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt ein Wahlrecht der Kommune dar. Die Vorschriften des § 36 Abs. 5 KomHVO sind jedoch zwingend anzuwenden. Die Gemeinde Erndtebrück hat auch in 2023 vom Komponentenansatz keinen Gebrauch gemacht.

Für die Ermittlung der Wertansätze ihrer Vermögensgegenstände hat die Gemeinde Erndtebrück in der Regel den sog. Wiederbeschaffungszeitwert herangezogen.

Für die Wertansätze der Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsanlagen wurden entsprechend § 57 Abs. 4 KomHVO die zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelten Wertansätze übernommen.

Als weiterer Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO) beachtet, welches besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Nach § 35 KomHVO sind in bestimmten Fällen Bewertungsvereinfachungen zulässig, die in der Eröffnungsbilanz mit der Bildung von Festwerten bei Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung) genutzt wurden.

Der Bestand aller Festwerte beträgt zum 31.12.2023 482.762,04 €. Gegenüber dem Vorjahr (486.827,89 €) wurde der Festwert für den Gemeindewald für die katastrisch betroffenen Flächen erneut reduziert (- 4.065,85 €) und beträgt jetzt noch 1.674,80 €.

Daneben wurde auch das sog. **Vollständigkeitsgebot** (§ 42 Abs. 1 KomHVO i.V.m. § 246 Abs. 1 HGB) beachtet, d.h. in der Bilanz sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes stellt allerdings die Bewertungsvereinfachung für sog. geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) gem. § 57 Abs. 1 KomHVO dar, wonach Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 800 € (bis 31.12.2018 410 €) ohne Umsatzsteuer ermittelt wird, nicht angesetzt werden müssen und wovon die Gemeinde Erndtebrück in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht hat. Neue GVG wurden bis 2012 sofort vollständig abgeschrieben und ab 2013 unmittelbar als Aufwand im Jahr der Anschaffung verbucht.

Mit dem 2. NKFVG wurde in § 36 Abs. 3 KomHVO die Wertgrenze für GVG auf 800 € ohne Umsatzsteuer angehoben. Allerdings müssen bei einer unmittelbaren Verbuchung dieser als Aufwand die Auszahlungen nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher investive Auszahlung) zugeordnet werden. Seit 2020 wird diese Vorschrift in der Gemeinde Erndtebrück entsprechend umgesetzt.

Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen in 2023 erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die abnutzbaren Anlagegüter wurden gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHVO linear abgeschrieben.

Die für die Gemeinde Erndtebrück nach der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen

(1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 1. NKFVG) in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34 – 48.01.04/03 – 227/12 vom 17.12.2012 wurde die maximale Abschreibungsdauer für Straßen auf 50 Jahre beschränkt. Diese Neuregelung wird seit dem 01.01.2013 für neu zu aktivierendes Anlagevermögen (Gehwege, Abschreibungsdauer bisher 60 Jahre), unabhängig von der Erweiterung in der NKF-Rahmentabelle vom 08.11.2019 auf bis zu 60 Jahre, angewendet.

Zusätzlich wurde der Posten Vorräte nicht aufgegliedert, die Posten 2.2.1 und 2.2.2 weiter untergliedert, beim Posten sonstige Rückstellungen die Postenbezeichnung verkürzt und bei 4.1.1 ersetzt.

Weiterhin wurde durch das 1. NKFVG die Vorgabe, dass die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens grundsätzlich nach dem Monat der Anschaffung oder Herstellung beginnt, gestrichen. Für ab dem 01.01.2013 neu aktiviertes Anlagevermögen beginnt die Abschreibung nunmehr mit dem Anschaffungsmonat.

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanz wurde das im § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO rechtlich verbindliche Mindestgliederungsschema um die folgenden Punkte erweitert:

Aktiva            1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte

Die Postenbezeichnung unter Passiva 3.1 wurde angepasst auf Pensions- und Beihilferückstellungen, die Postenbezeichnung unter Aktiva 1.2.3.2 wurde angepasst auf Brücken.

### **3. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Aktiva**

#### **3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 1.851.858,52 €**

Letztmalig bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 war gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln.

Gemäß § 33 a KomHVO sind die entsprechenden „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Bei der Gemeinde Erndtebrück wurden in den Jahren 2020 – 2022 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 1.071.844,02 € aktiviert. In 2023 wurden weitere Mehrbelastungen in Höhe von 618.521,23 € (pandemiebedingt) bzw. 161.493,27 € (kriegsbedingt), zusammen 780.014,50 € ermittelt, als außerordentlicher Ertrag verbucht und unter dem vorstehend genannten Bilanzposten aktiviert.

Ab 2026 ist die Bilanzierungshilfe gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht der Gemeinde gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine Überschuldung darf dadurch nicht eintreten.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

## Anlagevermögen

### 3.2 Immaterielle Vermögensgegenstände 288.655,44 €

Ausgewiesen sind mit insgesamt 288.655,44 € die Ansätze für selbst erworbene Lizenzen (16.726,41 €) und EDV-Software (44.387,25 €) sowie die Nutzungsrechte am Bahnübergang Steimelweg (70.300,96 €), an der Straßenbeleuchtung (93.971,77 €), an zwei Löschwasserzisternen (30.339,58 €) sowie Löschwasserleitungen (29.750,00 €), am neuen Gemeindelogo (3.177,47 €), am digitalen Funknetz der Feuerwehr (1,00 €) und am Richtfunknetz der Südwestfalen-IT (1,00 €).

### 3.3 Sachanlagen

Die **Entwicklung des Sachanlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023 (**Anlage 1 zum Anhang**).

Auf Hinweis der Kommunalaufsicht werden im Anlagenspiegel die Abschreibungen des laufenden Haushaltsjahres aufgeteilt in den Spalten „Abschreibungen im Haushaltsjahr“ (Abschreibungen auf das zum 1.1. schon vorhandene Vermögen) und „Änderungen durch Zugänge und Umbuchungen im Haushaltsjahr“ (Abschreibungen auf die Zugänge und Umbuchungen des laufenden Jahres) ausgewiesen. Zusätzlich werden die wegfallenden kumulierten Abschreibungen bis zum Abgangszeitpunkt aus Abgängen des Haushaltsjahres in der Spalte „Änderungen durch Abgänge des Haushaltsjahres“ ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die **lineare Abschreibungsmethode** angewandt.

Zum 31.12.2023 beträgt der Buchwert des Sachanlagevermögens 63.939.229,29 €.

An Anlagen im Bau sind in der Bilanz zum 31.12.2023 insgesamt 2.868.412,50 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um folgende Anlagen, bei denen zum Bilanzstichtag die Inbetriebnahme noch nicht erfolgt war:

| Anlagen im Bau 2023 |                                                      |                     |
|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| AIB-Nr.             | Anlagenbezeichnung                                   | Betrag/€            |
| AIB000126           | Straßenenerneuerung Grimbachstraße 2. BA             | 671.203,05          |
| AIB000117           | Flurbereinigung Womelsdorf                           | 536.177,23          |
| AIB000142           | Neubau Vorlagespeicher Kläranlage Erndtebrück        | 413.305,26          |
| AIB000167           | ELW 1 (Einsatzleitwagen)                             | 231.400,06          |
| AIB000149           | Erneuerung Mischwasserkanal Bornlochweg              | 174.144,02          |
| AIB000131           | Erschließung Baugebiet Beethovenstraße               | 160.017,87          |
| AIB000154           | Erneuerung Kanal Grimbachstraße 2. BA                | 154.279,09          |
| AIB000150           | Erneuerung Mischwasserkanal Grobelweg                | 69.304,73           |
| AIB000115           | Regenwasserbehandlung Im Grünewald                   | 60.571,00           |
| AIB000172           | Umbau, Erweiterung Rechenanlage bei der KA Ebk       | 42.716,49           |
| AIB000158           | Photovoltaikanlage Bauhof                            | 40.000,00           |
| AIB000159           | Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück   | 40.000,00           |
| AIB000109           | Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage              | 28.705,00           |
| AIB000049           | Straßenausbau Goethestraße                           | 26.399,47           |
| AIB000077           | Straßenausbau Weiherstraße                           | 23.307,91           |
| AIB000012           | Sanierung Talsammler Röspe                           | 17.733,93           |
| AIB000074           | Straßenausbau Bornlochweg                            | 16.975,92           |
| AIB000078           | Straßenausbau Grobelweg                              | 15.862,08           |
| AIB000084           | Kanalisation Uhlandstraße/Schillerstraße             | 15.792,12           |
| AIB000169           | Erwerb Löschfahrzeug f. LG Birkefehl                 | 12.828,20           |
| AIB000079           | Straßenausbau Kurze Straße                           | 11.877,11           |
| AIB000138           | Bürgerradweg Womelsdorf - Birkelbach                 | 10.519,16           |
| AIB000136           | Entflechtung Regenwasserkanal GE Schameder           | 9.854,33            |
| AIB000014           | Straßenausbau Berliner Straße                        | 8.706,32            |
| AIB000147           | Fremdwasserbeseitigung Hachenbergstraße              | 7.517,07            |
| AIB000113           | Betonsanierungsarbeiten KA Erndtebrück               | 7.356,58            |
| AIB000137           | Fremdwasserbeseitigung Talsammler Röspe              | 7.079,16            |
| AIB000083           | Bachverrohrung Schützenhalle                         | 7.042,21            |
| AIB000170           | Erneuerung RW-Kanal Winterstraße                     | 6.647,18            |
| AIB000171           | Erneuerung RW-Kanal Schloßberg                       | 6.647,18            |
| AIB000080           | Straßenausbau Zur Hude                               | 5.424,22            |
| AIB000094           | Erneuerung Kanalisation Goethestraße                 | 4.897,67            |
| AIB000004           | Straßenausbau Breidenbachstraße                      | 4.817,91            |
| AIB000122           | Gebäudetausch Grundschule - ehem. Rothaarsteigschule | 4.414,90            |
| AIB000119           | Dorfplatz Birkelbach                                 | 3.990,95            |
| AIB000073           | Straßenausbau Oberdorfstraße                         | 2.838,15            |
| AIB000076           | Straßenausbau Winterstraße                           | 2.509,71            |
| AIB000060           | Straßenausbau Talstraße                              | 2.202,10            |
| AIB000075           | Straßenausbau Schloßberg                             | 1.942,08            |
| AIB000003           | Erneuerung Kanalisation Berliner Straße              | 1.000,00            |
| AIB000006           | Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße            | 405,08              |
|                     |                                                      | <b>2.868.412,50</b> |

### 3.4 Finanzanlagen

Die **Entwicklung des Finanzanlagevermögens** ergibt sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2023. Im Einzelnen sind dies:

#### 3.4.1 Beteiligungen

Die Beteiligungen in Höhe von 4.253,00 € setzen sich zusammen aus 2.500 € Gesellschaftereinlage DIGITALUM Wittgenstein gGmbH, 1.000 € Stammkapitaleinlage d-NRW AöR, 750,00

€ Genossenschaftsanteil KoPart eG und jeweils mit 1 € Erinnerungswert die Mitgliedschaftsrechte im Zweckverband Südwestfalen-IT, im Zweckverband Region Wittgenstein und im Sparkassenzweckverband Wittgenstein.

### 3.4.2 Sondervermögen

Als Sondervermögen wurde mit 1.915.916,31 € der Wert des Eigenkapitals des Eigenbetriebes Wasserwerk Erndtebrück zum 31.12.2006 unverändert angesetzt.

### 3.4.3. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens stellen die bis zum 31.12.2023 geleisteten Einzahlungen in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse gemäß des Gesetzes zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) dar (520.158,66 €). Neben der Pflichtzuführung in Höhe von 23.885,90 € wurden 1.514,34 € freiwillig in den Versorgungsfonds eingezahlt. Es handelt sich um die Abfindungssumme aus einem Dienstherrnwechsel.

### 3.4.4 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen in Höhe von insgesamt 26.628,95 € werden als sonstige Ausleihungen die Geschäftsguthaben bei der Volksbank Wittgenstein eG (450,00 €) und bei der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG (26.000,00 €), die Waldaktien der Waldgenossenschaft Erndtebrück (76,69 €) und der Waldgenossenschaft Schameder (102,26 €) ausgewiesen.

## **Umlaufvermögen**

### **3.5 Vorräte**

Die im Umlaufvermögen mit einem Betrag von insgesamt 660.278,35 € erfassten Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Vorräte Grundstücke</b>                      |                   |
| ehemalige DB-Grundstücke                           | 42.550,78         |
| Grundstück Roger-Drapie-Straße 4                   | 13.520,52         |
| Grundstücke aus Flurbereinigung                    | 35.775,50         |
| Grundstücke Baugebiet Beethovenstraße              | 39.412,74         |
| Grundstücke Baugebiet Tannenstraße                 | 242.731,04        |
| Grundstücke Baugebiet oberhalb Roger-Drapie-Straße | 239.694,90        |
|                                                    | <b>613.685,48</b> |
| <b>2. Sonstige Vorräte</b>                         |                   |
| Ersatzpumpen Kläranlage (Lager)                    | <b>46.592,87</b>  |
| <b>Summe Vorräte</b>                               | <b>660.278,35</b> |

### **3.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, lediglich für Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) wurde der Barwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2 zum Anhang** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Gebühren- und Steuerforderungen ist Folge der Cyberattacke auf die Südwestfalen-IT Ende Oktober 2023 und dem damit verbundenen Ausfall sämtlicher EDV-Verfahren. Die zum 15.11.2023 fälligen Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern konnten aus diesem Grund zum Fälligkeitstermin nicht eingezogen werden. Erst am 15.01.2024 konnte der Abbuchungslauf nachgeholt werden, so dass zum 31.12.2023 erhebliche Steuer- und Gebührenforderungen aufgelaufen sind.

**Einzelwertberichtigungen** wurden auf Steuerforderungen in Höhe von 124.300 €, auf Gebührenforderungen in Höhe von 11.400 € und auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 17.300 € vorgenommen, da diese Forderungen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr realisiert werden können.

**Pauschalwertberichtigungen** erfolgten jeweils getrennt auf Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von jeweils 1 % der jeweiligen Forderungen über insgesamt 39.000 €.

Forderungen auf Grund der Versorgungslastenverteilung (nach § 107 b BeamtVG, nach dem Staatsvertrag vom 16.12.2009 und 26.01.2010 sowie nach § 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG):

Grundsätzlich jeder Dienstherrnwechsel eines Beamten/einer Beamtin begründet nach den oben genannten Rechtsnormen die Beteiligungspflicht des abgebenden Dienstherrn an den späteren Versorgungslasten des Beamten/der Beamtin. Diese gesetzliche Verpflichtung des abgebenden Dienstherrn gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn führt zu einer Bilanzierungspflicht einer Forderung beim aufnehmenden und einer Rückstellung beim abgebenden Dienstherrn. Die Höhe der Erstattungsverpflichtungen und -ansprüche wird durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Unter den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen wurden zum 31.12.2023 Ausgleichsansprüche der Gemeinde Erndtebrück für aufgenommene Beamte in Höhe von insgesamt 141.686,00 € bilanziert.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### 3.7 Liquide Mittel

Hier sind die Barkassenbestände (incl. Handvorschüsse) und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2023 mit einem Bestand von 1.336.558,56 € ausgewiesen.

### 3.8 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (939.005,71 €) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies sind zunächst einmal die Besoldung der Beamten der Gemeinde Erndtebrück für Januar 2024 (40.870,00 €), Leistungen an Asylbewerber für Januar 2024 mit 27.168,25 € und Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder für Januar 2024 mit 12.143,10 €.

Die in 2009 gebildeten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an die Sportfreunde Birkelbach und den FC Benfe *geleisteten Zuschüsse* zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenspielfelder in Höhe von 200.000,00 € bzw. 100.000,00 € werden seit 2010 über 15 Jahre aufgelöst und betragen zum 31.12.2023 13.333,38 € bzw. 6.666,76 €.

Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach zur weiteren Nutzung an den Verein zur Förderung und Erhaltung der Mehrzweckhalle Birkelbach e.V. übergeben. Die Nutzung ist mit diversen Gegenleistungsverpflichtungen verbunden. Die Mehrzweckhalle wurde daher gem. § 43 Abs. 1 S. 2 KomHVO zum 01.07.2017 aus dem Anlagevermögen herausgenommen und als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert (Bestand 31.12.2023: 800.631,42 €). Die Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über die Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle. Die hierdurch entstehenden Aufwendungen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

#### 4. Einzelerläuterung der Bilanzposten - Passiva

##### 4.1 Eigenkapital

###### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage (Anfangsbestand lt. Eröffnungsbilanz: 20.499.104,79 €) weist zum 31.12.2023 einen Bestand von 9.474.182,16 € aus. Verwiesen wird auf die Übersicht hierzu unter Ziffer 4.1.4.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurde im Jahresabschluss 2023 folgende unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage vorgenommen:

| Geschäftsvorfall                                              | Ertrag EUR       | Aufwand EUR      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Auflösung aktiver RAP Mehrzweckhalle                          |                  | 33.090,10        |
| Gewinn Grundstücksveräußerung Schameder, Flur 2, Flurstück 30 | 594,00           |                  |
| Gewinn Grundstücksveräußerung Grimbachstraße 31 c             | 12.299,63        |                  |
| Gewinn Grundstücksveräußerung Grimbachstraße 31 d             | 12.494,86        |                  |
| Gewinn Grundstücksveräußerung Gem Ebk. Flur 26, Flurstück 711 | 12.834,50        |                  |
| Gewinn Verkauf TLF 16/25                                      | 19.999,00        |                  |
| Auflösung passiver RAP Mehrzweckhalle                         | 18.538,38        |                  |
| <b>Summe</b>                                                  | <b>76.760,37</b> | <b>33.090,10</b> |
| <b>Saldo</b>                                                  | <b>43.670,27</b> |                  |

###### 4.1.2 Ausgleichsrücklage

Die Höhe der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2023 542.931,79 €.

###### 4.1.3 Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.774.854,93 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023.

###### 4.1.4 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen/Verringerung der allgemeinen Rücklage

| Übersicht Entwicklung Rücklagen  |               |                     |                      |                      |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | Ergebnis      | Ausgleichsrücklage  | Allgemeine Rücklage  | Eigenkapital         |
| <b>Anfangsbestand 01.01.2007</b> |               | <b>4.008.656,03</b> | <b>20.499.104,79</b> | <b>24.507.760,82</b> |
| Überschuss 2007                  | 1.016.688,31  |                     | 1.016.688,31         | 1.016.688,31         |
| <b>Stand 31.12.2007</b>          |               | <b>4.008.656,03</b> | <b>21.515.793,10</b> | <b>25.524.449,13</b> |
| Überschuss 2008                  | 2.904.420,99  | 0,00                | 2.904.420,99         | 2.904.420,99         |
| <b>Stand 31.12.2008</b>          |               | <b>4.008.656,03</b> | <b>24.420.214,09</b> | <b>28.428.870,12</b> |
| Fehlbetrag 2009                  | -904.799,32   | -904.799,32         | 0,00                 | -904.799,32          |
| Stand 31.12.2009                 |               | 3.103.856,71        | 24.420.214,09        | 27.524.070,80        |
| Fehlbetrag 2010                  | -5.186.778,84 | -3.103.856,71       | -2.082.922,13        | -5.186.778,84        |
| <b>Stand 31.12.2010</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>22.337.291,96</b> | <b>22.337.291,96</b> |
| Fehlbetrag 2011                  | -1.535.460,01 | 0,00                | -1.535.460,01        | -1.535.460,01        |
| <b>Stand 31.12.2011</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>20.801.831,95</b> | <b>20.801.831,95</b> |
| Überschuss 2012                  | 2.050.529,44  | 2.050.529,44        | 0,00                 | 2.050.529,44         |
| Umschichtung gem. NKFVG          | 302.727,16    | 302.727,16          | -302.727,16          | 0,00                 |
| <b>Stand 31.12.2012</b>          |               | <b>2.353.256,60</b> | <b>20.499.104,79</b> | <b>22.852.361,39</b> |
| Fehlbetrag 2013                  | -944.075,02   | -944.075,02         | 0,00                 | -944.075,02          |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2013  | -12.253,83    | 0,00                | -12.253,83           | -12.253,83           |
| <b>Stand 31.12.2013</b>          |               | <b>1.409.181,58</b> | <b>20.486.850,96</b> | <b>21.896.032,54</b> |
| Fehlbetrag 2014                  | -2.963.920,73 | -1.409.181,58       | -1.554.739,15        | -2.963.920,73        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2014  | -439.563,83   |                     | -439.563,83          | -439.563,83          |
| <b>Stand 31.12.2014</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>18.492.547,98</b> | <b>18.492.547,98</b> |
| Fehlbetrag 2015                  | -3.650.611,16 |                     | -3.650.611,16        | -3.650.611,16        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2015  | 77.231,87     |                     | 77.231,87            | 77.231,87            |
| <b>Stand 31.12.2015</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>14.919.168,69</b> | <b>14.919.168,69</b> |
| Fehlbetrag 2016                  | -2.620.336,97 |                     | -2.620.336,97        | -2.620.336,97        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2016  | -83.376,13    |                     | -83.376,13           | -83.376,13           |
| <b>Stand 31.12.2016</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>12.215.455,59</b> | <b>12.215.455,59</b> |
| Fehlbetrag 2017                  | -2.494.897,33 |                     | -2.494.897,33        | -2.494.897,33        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2017  | 136.075,69    |                     | 136.075,69           | 136.075,69           |
| <b>Stand 31.12.2017</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>9.856.633,95</b>  | <b>9.856.633,95</b>  |
| Fehlbetrag 2018                  | -868.289,52   |                     | -868.289,52          | -868.289,52          |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2018  | -310.003,75   |                     | -310.003,75          | -310.003,75          |
| <b>Stand 31.12.2018</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>8.678.340,68</b>  | <b>8.678.340,68</b>  |
| Fehlbetrag 2019                  | -1.374.028,84 |                     | -1.374.028,84        | -1.374.028,84        |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2019  | 18.248,51     |                     | 18.248,51            | 18.248,51            |
| <b>Stand 31.12.2019</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>7.322.560,35</b>  | <b>7.322.560,35</b>  |
| Überschuss 2020                  | 504.967,77    |                     | 504.967,77           | 504.967,77           |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2020  | 23.979,91     |                     | 23.979,91            | 23.979,91            |
| <b>Stand 31.12.2020</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>7.851.508,03</b>  | <b>7.851.508,03</b>  |
| Überschuss 2021                  | 1.463.163,64  |                     | 1.463.163,64         | 1.463.163,64         |
| Verrechnung Allg. Rücklage 2021  | -30.821,72    |                     | -30.821,72           | -30.821,72           |
| <b>Stand 31.12.2021</b>          |               | <b>0,00</b>         | <b>9.283.849,95</b>  | <b>9.283.849,95</b>  |
| Überschuss 2022                  | 542.931,79    | 542.931,79          | 0,00                 | 0,00                 |
| Verrechnung Allg. Rücklagen 2022 | 146.661,94    |                     | 146.661,94           | 146.661,94           |
| <b>Stand 31.12.2022</b>          |               | <b>542.931,79</b>   | <b>9.430.511,89</b>  | <b>9.973.443,68</b>  |
| Überschuss 2023                  | 1.774.854,93  | 1.774.854,93        | 0,00                 | 1.774.854,93         |
| Verrechnung Allg. Rücklagen 2023 | 43.670,27     |                     | 43.670,27            | 43.670,27            |
| <b>Stand 31.12.2023</b>          |               | <b>2.317.786,72</b> | <b>9.474.182,16</b>  | <b>11.791.968,88</b> |

#### 4.1.5 Weitere Entwicklung des Eigenkapitals

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                               | Ergebnis<br>2023  | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
| Erträge                                          |                                               | 26.819.039        | 23.637.800        | 22.426.950        | 22.915.950        | 23.202.000        |
| Aufwendungen                                     |                                               | 25.044.184        | 24.300.500        | 22.883.650        | 23.133.400        | 23.608.700        |
| Jahresergebnis                                   |                                               | <b>1.774.855</b>  | <b>-662.700</b>   | <b>-456.700</b>   | <b>-217.450</b>   | <b>-406.700</b>   |
| Ausgleichsrücklage                               | Anfangsbestand                                | 542.932           | 2.317.787         | 1.655.087         | 1.198.387         | 980.937           |
|                                                  | Verringerung                                  |                   | -662.700          | -456.700          | -217.450          | -406.700          |
|                                                  | Zuführung*)                                   | 1.774.855         |                   |                   |                   |                   |
|                                                  | <b>Schlussbestand</b>                         | <b>2.317.787</b>  | <b>1.655.087</b>  | <b>1.198.387</b>  | <b>980.937</b>    | <b>574.237</b>    |
| Allgemeine Rücklage                              | Anfangsbestand                                | 9.430.512         | 9.474.182         | 9.439.932         | 9.423.932         | 9.506.832         |
|                                                  | Verringerung                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                  | Verringerung in %                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                  | Zuführung                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                  | Verrechnungssaldo gemäß<br>§ 44 Abs. 3 KomHVO | 43.670            | -34.250           | -16.000           | 82.900            | 133.400           |
|                                                  | <b>Schlussbestand</b>                         | <b>9.474.182</b>  | <b>9.439.932</b>  | <b>9.423.932</b>  | <b>9.506.832</b>  | <b>9.640.232</b>  |
|                                                  | <b>Summe Eigenkapital</b>                     | <b>11.791.969</b> | <b>11.095.019</b> | <b>10.622.319</b> | <b>10.487.769</b> | <b>10.214.469</b> |

## 4.2 Sonderposten

### 4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind mit insgesamt 23.761.830,83 € gem. § 44 Abs. 5 KomHVO die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

### 4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge mit 3.929.866,73 € finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für beitragspflichtige Straßenausbauten. Außerdem sind erfasst die im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Hausanschlusskosten sowie Anschlussbeiträge nach dem KAG. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

### 4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich gem. § 44 Abs. 6 KomHVO (429.423,57 €) beinhalten gem. der nachfolgenden Übersicht Gebührenüberschüsse (auch aus Vorjahren) für Abfallbeseitigung (221.151,60 €), Bestattungswesen (95.222,13 €), Straßenreinigung/Winterdienst (56.937,45 €) und Abwasserbeseitigung (56.112,39 €).

| Sonderposten für den Gebührenaussgleich |                              |                                |                             |                             |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                         | Abfallbeseitigung<br>2331101 | Abwasserbeseitigung<br>2331201 | Straßenreinigung<br>2331301 | Bestattungswesen<br>2331401 | Summe             |
| <b>Bestand 31.12.2022</b>               | <b>168.749,64</b>            | <b>56.112,39</b>               | <b>96.162,23</b>            | <b>102.071,27</b>           | <b>423.095,53</b> |
| Entnahme 2023                           | -31.124,13                   | 0,00                           | -46.117,00                  | -25.500,00                  | -102.741,13       |
| Zuführung 2023                          | 83.526,09                    | 0,00                           | 6.892,22                    | 18.650,86                   | 109.069,17        |
| <b>Bestand 31.12.2023</b>               | <b>221.151,60</b>            | <b>56.112,39</b>               | <b>56.937,45</b>            | <b>95.222,13</b>            | <b>429.423,57</b> |

#### 4.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten sind mit 67.713,54 € Stellplatzablösungen für Parkplatzflächen ausgewiesen.

### 4.3 Rückstellungen

#### 4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2023 der Heubeck AG, Köln ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist somit die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden.

Durch § 37 Abs. 2 KomHVO wurde zum 01.01.2019 die Möglichkeit eingeführt, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf 3 Jahre zu verteilen. Hiervon wurde im Jahresabschluss 2023 kein Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019, veröffentlicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.12.2020) mit um 15,69 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte bei einem Erstattungssatz von 70 %.

Die am 21.12.2023 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2022 basieren ebenso wie die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 und die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 gem. § 159 VAG auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen

Beihilfeausgaben nicht geeignet. Stattdessen werden die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 mit um 15,69 % erhöhten Kopfschäden verwendet. Der Anpassungsfaktor von 15,69 % wurde hierbei durch einen Abgleich der erwarteten mit den tatsächlichen Beihilfezahlungen der kvw-Beihilfekasse ermittelt.  
Danach ergeben sich folgende Bewertungsergebnisse:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pensionsrückstellungen | 5.399.807,00 € |
| Beihilferückstellungen | 1.632.646,00 € |
|                        | 7.032.453,00 € |

#### 4.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Für folgende Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet:

| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung                    |                     |                   |                         |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Maßnahme                                                        | Stand<br>31.12.2022 | Verbrauch<br>2023 | Auflösung/<br>Minderung | Zuführung        | Stand<br>31.12.2023 |
|                                                                 | EUR                 | EUR               | EUR                     | EUR              | EUR                 |
| Instandsetzung Waldwege/Wanderwege                              | 125.000,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 125.000,00          |
| <b>Summe Konto 2810230 unterlassene Instandhaltung Wege</b>     | <b>125.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>125.000,00</b>   |
| Sicherheitsbeleuchtung Rathaus                                  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 20.000,00           |
| Erneuerung Heizung Hauptstraße 3                                | 35.000,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 35.000,00           |
| Erneuerung Notstrom-/Notlichtanlage Hallenbad                   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 20.000,00           |
| Schwarz/Weiß-Trennung Umkleiden<br>FWGH Erndtebrück             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 5.000,00            |
| Handlauf Treppe Parkplatz FWGH Erndtebrück                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 2.000,00            |
| Änderung Haupteingang Bauhof                                    | 14.500,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 14.500,00           |
| Einbau Damen WC Bauhof                                          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 2.000,00            |
| Einspeisepunkt Notstrom Rathaus                                 | 3.000,00            | 1.621,72          | 1.378,28                | 0,00             | 0,00                |
| Erneuerung Brandschutzklappen Rathaus                           | 75.000,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00             | 75.000,00           |
| Erneuerung Bodenfliesen Barfußgang Hallenbad                    | 20.000,00           | 16.684,06         | 3.315,94                | 0,00             | 0,00                |
| Brandschutzmaßnahmen Realschule                                 | 300.000,00          | 32.551,94         | 0,00                    | 551,94           | 268.000,00          |
| Sanierung Pavillion Grundschule                                 | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                |
| Rauchmelder/Feuerlöscher Rathaus                                | 5.000,00            | 4.737,75          | 262,25                  | 0,00             | 0,00                |
| Austausch Fenster 3. BA Realschule                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 12.000,00        | 12.000,00           |
| Wandanstriche Flure und Klassen Realschule                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 5.000,00         | 5.000,00            |
| Außenverdunkelung Informatikraum Realschule                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 5.000,00         | 5.000,00            |
| Sanierung Boden Werkraum Realschule                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 8.000,00         | 8.000,00            |
| <b>Summe Konto 2810320 unterlassenen Instandhaltung Gebäude</b> | <b>551.500,00</b>   | <b>105.595,47</b> | <b>4.956,47</b>         | <b>30.551,94</b> | <b>471.500,00</b>   |
| Brückensanierungen                                              | 355.000,00          | 179.067,73        | 0,00                    | 67,73            | 176.000,00          |
| <b>Summe Konto 2810330 unterlassenen Instandhaltung Brücken</b> | <b>355.000,00</b>   | <b>179.067,73</b> | <b>0,00</b>             | <b>67,73</b>     | <b>176.000,00</b>   |
| <b>Summe Rückstellung unterlassene Instandhaltung</b>           | <b>1.031.500,00</b> | <b>284.663,20</b> | <b>4.956,47</b>         | <b>30.619,67</b> | <b>772.500,00</b>   |

#### 4.3.3 Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind mit insgesamt 2.450.600,00 € gem. § 37 Abs. 5 KomHVO Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Der Wesentlichkeitsgrundsatz ist zu beachten. Sie wurden in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Sonstige Rückstellungen zum 31.12.2023 |                     |                                                                              |                     |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bilanzposition                         | Bestandskonto       | Rückstellungsgrund                                                           | Gesamtbetrag        |
|                                        |                     |                                                                              | €                   |
| Sonstige Rückstellungen                | 2810010             | Urlaubsrückstellung                                                          | 149.500,00          |
|                                        | 2810020             | Rückstellung für Überstunden                                                 | 156.200,00          |
|                                        | 2810030             | Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss                                     | 9.000,00            |
|                                        | 2810040             | Rückstellung für Abwasserabgabe                                              | 155.000,00          |
|                                        | 2810120             | Rückstellung drohende Verluste aus lfd. Verfahren                            | 15.000,00           |
|                                        | 2810150             | Rückstellung überörtliche Prüfung GPA                                        | 48.000,00           |
|                                        | 2810270             | Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten) | 3.000,00            |
|                                        | 2810290             | Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen                              | 24.900,00           |
|                                        | 2810310             | Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung               | 150.000,00          |
|                                        | 2810350/<br>2810360 | Rückstellung für die Heranziehung zu erhöhter Kreisumlage                    | 1.500.000,00        |
|                                        | 2810400             | Rückstellung Schäden Cyber-Attacke                                           | 240.000,00          |
| <b>Summe</b>                           |                     |                                                                              | <b>2.450.600,00</b> |

#### 4.3.4 Rückstellungsspiegel

| Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023                       |                     |                                                                              |                      |                             |                      |                         |                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Bilanzposition                                            | Bestandskonto       | Rückstellungsgrund                                                           | Gesamtbetrag Vorjahr | Bewegungen im Haushaltsjahr |                      |                         | Gesamtbetrag Haushaltsjahr |
|                                                           |                     |                                                                              |                      | Zuführung/<br>Erhöhung      | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>/Minderung |                            |
|                                                           |                     |                                                                              | €                    | €                           | €                    | €                       | €                          |
| Pensions- und Beihilferückstellungen                      | 2511000             | Pensionsrückstellungen                                                       | 5.364.213,00         | 494.016,54                  | 458.422,54           | 0,00                    | 5.399.807,00               |
|                                                           | 2512000             | Beihilferückstellungen                                                       | 1.662.468,00         | 80.288,00                   | 110.110,00           | 0,00                    | 1.632.646,00               |
| <b>Zwischensumme Pensions- und Beihilferückstellungen</b> |                     |                                                                              | <b>7.026.681,00</b>  | <b>574.304,54</b>           | <b>568.532,54</b>    | <b>0,00</b>             | <b>7.032.453,00</b>        |
| Instandhaltungs-<br>rückstellungen                        | 2810230             | Rückstellung unterlassene Instandhaltung Wege                                | 125.000,00           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 125.000,00                 |
|                                                           | 2810320             | Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude                         | 551.500,00           | 30.551,94                   | 105.595,47           | 4.956,47                | 471.500,00                 |
|                                                           | 2810330             | Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Brücken                         | 355.000,00           | 67,73                       | 179.067,73           | 0,00                    | 176.000,00                 |
| <b>Zwischensumme Instandhaltungs-<br/>rückstellungen</b>  |                     |                                                                              | <b>1.031.500,00</b>  | <b>30.619,67</b>            | <b>284.663,20</b>    | <b>4.956,47</b>         | <b>772.500,00</b>          |
| Sonstige Rückstellungen                                   | 2810010             | Urlaubsrückstellung                                                          | 146.500,00           | 149.500,00                  | 146.500,00           | 0,00                    | 149.500,00                 |
|                                                           | 2810020             | Rückstellung für Überstunden                                                 | 131.600,00           | 156.200,00                  | 131.600,00           | 0,00                    | 156.200,00                 |
|                                                           | 2810030             | Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss                                     | 10.600,00            | 9.000,00                    | 10.531,50            | 68,50                   | 9.000,00                   |
|                                                           | 2810040             | Rückstellung für Abwasserabgabe                                              | 150.000,00           | 125.246,60                  | 120.246,60           | 0,00                    | 155.000,00                 |
|                                                           | 2810120             | Rückstellung drohende Verluste aus lfd. Verfahren 2023                       | 0,00                 | 15.000,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 15.000,00                  |
|                                                           | 2810150             | Rückstellung überörtliche Prüfung GPA                                        | 40.000,00            | 8.000,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 48.000,00                  |
|                                                           | 2810270             | Rückstellung für Verfassungsbeschwerde Solidaritätsumlage (Verfahrenskosten) | 3.000,00             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                    | 3.000,00                   |
|                                                           | 2810290             | Rückstellung für offene Nebenkostenabrechnungen                              | 30.200,00            | 15.808,13                   | 13.479,74            | 7.628,39                | 24.900,00                  |
|                                                           | 2810310             | Rückstellung Gewerbesteuererstattungen/Gewerbesteuerverzinsung               | 279.000,00           | 0,00                        | 41.979,00            | 87.021,00               | 150.000,00                 |
|                                                           | 2810350/<br>2810360 | Rückstellung zur Heranziehung erhöhter Kreisumlage                           | 1.886.000,00         | 924.000,00                  | 1.310.000,00         | 0,00                    | 1.500.000,00               |
|                                                           | 2810370             | Rückstellung für drohende Verluste aus lfd. Verfahren 2022                   | 20.000,00            | 0,00                        | 6.901,41             | 13.098,59               | 0,00                       |
|                                                           | 2810380             | Rückstellung Abwicklung Diensterherwechsel                                   | 1.600,00             | 0,00                        | 1.514,34             | 85,66                   | 0,00                       |
|                                                           | 2810390             | Rückstellung Abwicklung Kostenbeteiligung Flüchtlingsunterkunft Kredenbach   | 78.000,00            | 0,00                        | 46.305,05            | 31.694,95               | 0,00                       |
|                                                           | 2810400             | Rückstellung Schäden Cyber-Attacke                                           | 0,00                 | 240.000,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 240.000,00                 |
| <b>Zwischensummen sonstige</b>                            |                     |                                                                              | <b>2.776.500,00</b>  | <b>1.642.754,73</b>         | <b>1.829.057,64</b>  | <b>139.597,09</b>       | <b>2.450.600,00</b>        |
| <b>Summe:</b>                                             |                     |                                                                              | <b>10.834.681,00</b> | <b>2.247.678,94</b>         | <b>2.682.253,38</b>  | <b>144.553,56</b>       | <b>10.255.553,00</b>       |

## 4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3 zum Anhang** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### 4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Ausgewiesen sind die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 8.520.592,88 €.

### 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2023 7.100.000,00 €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die auf die COVID-19-Pandemie bzw. auf die Folgen des Krieges gegen die Ukraine entfallen, sind in 2023 nicht entstanden.

### 4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1.458.709,42 € handelt es sich um kurzfristige Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus offenen Rechnungen 2023 resultieren.

### 4.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (163.925,86 €) sind im Wesentlichen noch zu zahlende Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (78.430,60 €), die Weiterleitung von Fördermitteln der Schulsozialarbeit (30.733,29 €), der Billigkeitsleistung Stärkungspakt (24.460,79 €) sowie der Offenen Ganztagschule (27.965 €).

### 4.4.6 Sonstigen Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2023 in Höhe von insgesamt 3.439.416,81 €. Den größten Anteil macht die Verbindlichkeit gegenüber dem ZVRW aus der zum 01.01. bzw. 01.05.2019 erfolgte Eigentumsübertragung an den Abwasserbeseitigungsanlagen im Zweckverbandsgebiet mit 1.236.755,82 aus.

750.000 € sind Vorausleistungen des Landesbetriebes Straßen NRW auf den in 2025 geplanten Ausbau der Bergstraße, 639.529,79 € sind im Wesentlichen Gewerbesteuererstattungen aus 2023, die durch den Cyber-Angriff auf die SIT und dem damit verbundenen Ausfall des Finanzsystems Infoma erst in 2024 bearbeitet werden konnten.

Weiterhin handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der Flurbereinigung Womelsdorf über 512.037,97 €, offene Zinszahlungen über 42.672,87 €, Verbindlichkeiten gegenüber der KDZ Westfalen-Süd für Pensionsrückstellungen über 36.792,66 €, Steuerverbindlichkeiten aus der Entgeltabrechnung 12/2023 über 35.368,31 € und Verbindlichkeiten aus Spenden für den Trägerverein Mehrzweckhalle über 31.480,00 €.

### 4.4.7 Erhaltene Anzahlungen

Bei dieser Bilanzposition sind in 2023 und Vorjahren eingegangene, aber noch nicht „verwendete“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2.995.401,24 € ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

| Erhaltene Anzahlungen 2023 |                                                                         |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zuschuss Nr.               | Bezeichnung                                                             | Betrag in €         |
| ANZ000004                  | Förderung Ausbau Warnsystem                                             | 10.907,18           |
| ANZ000029                  | Landeszuweisungen schulische Inklusion 2015 - 2018                      | 38.381,35           |
| ANZ000044                  | Schulpauschale 2017, nicht zugeordnet                                   | 31.829,76           |
| ANZ000047                  | Zuwendung Flurbereinigung für Grunderwerb                               | 25.800,00           |
| ANZ000072                  | Ansparung Gebäudetausch Grundschule - Rothaarsteigschule                | 1.337.636,67        |
| ANZ000078                  | Nicht verwendete Investitionspauschale 2021                             | 205.075,28          |
| ANZ000068                  | Zuschuss Bundeswehr Erneuerung Grimbachstraße, 2. BA                    | 54.474,83           |
| ANZ000089                  | Erschließungsbeiträge Beethovenstraße                                   | 224.179,20          |
| ANZ000092                  | Nicht verwendete IVP 2022                                               | 356.181,32          |
| ANZ000094                  | Nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale 2022                      | 7.928,90            |
| ANZ000095                  | Nicht verwendete Sportpauschale 2022                                    | 7.853,38            |
| ANZ000096                  | Ansparung Klima- und Forstpauschale 2022 (Wiederaufforstung)            | 5.276,47            |
| ANZ000100                  | Nicht verwendete Ausgleichszahlung 2022 und 2023 für geduldete Personen | 92.819,31           |
| ANZ000109                  | Landeszuweisung Kompensationsleistungen Klimaschutz (PVA)               | 43.160,92           |
| ANZ000114                  | Klima- und Forstpauschale 2023 (Wiederaufforstung)                      | 9.991,45            |
| ANZ000115                  | Nicht verwendete Schul- und Bildungspauschale 2023                      | 33.648,53           |
| ANZ000116                  | Nicht verwendete Sportpauschale 2023                                    | 25.617,15           |
| ANZ000135                  | Nicht verwendete Bundes-/Landesmittel Unterbringung von Flüchtlingen    | 117.703,67          |
| ANZ000137                  | Nicht verwendete Landesmittel Starärkungspakt NRW                       | 31.978,05           |
| ANZ000140                  | Erwerb ELW Ansparung IVP                                                | 235.359,33          |
| ANZ000141/000142           | Erschließungsbeiträge Fichtenstraße                                     | 829,92              |
|                            | <b>Zwischensumme</b>                                                    | <b>2.896.632,67</b> |
|                            | Fördermittel Gute Schule 2020                                           | 98.768,57           |
|                            | <b>Gesamtsumme</b>                                                      | <b>2.995.401,24</b> |

#### 4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten mit insgesamt 1.600.371,94 € wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung betrifft zunächst mit 1.133.493,17 € die ertragswirksame jährliche Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich. Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte wurden aufgrund ihres Ablaufdatums rechnerisch ermittelt und um die ratierlichen Auflösungen bis zum Bilanzstichtag vermindert.

Weiterhin mussten mit der Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein zum 01.07.2017 die noch vorhandenen Sonderposten aus Landeszuwendungen in Höhe von 556.151,47 € gemäß § 42 Abs. 3 S. 2 GemHVO als passiver Rechnungsabgrenzungsposten „umgeschichtet“ werden. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Restnutzungsdauer der Mehrzweckhalle, der Wert beträgt zum 31.12.2023 444.921,19 €.

21.957,58 € resultieren aus der Verwendung *erhaltener Landeszuwendungen* für gemeindliche Zuwendungen an Dritte, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes wird und mit welcher eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Die Gemeinde hat mit in den Jahren 2009 - 2014 erhaltenen Landeszuwendungen (100.000 € aus dem Konjunkturpaket II, 100.000 € aus der Schul- und Bildungspauschale, 100.000 € aus der Sportpauschale) die an den FC Benfe bzw. die Sportfreunde Birkelbach gezahlten Zuschüsse zur Umgestaltung der Sportplätze in Kunstrasenplätze finanziert und gleichzeitig ein Recht zur Nutzung der Sportplätze über 15 Jahre erhalten. Hierfür mussten in der Bilanz passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden seit 2010 jeweils über die Dauer der Nutzungs-

rechte ertragswirksam aufgelöst. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Birkelbach beträgt zum 31.12.2023 15.290,82 €, der passive Rechnungsabgrenzungsposten aus den Zuwendungen für den Sportplatz Benfe 6.666,76 €.

## 5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### 5.1 Ordentliche Erträge

5.11 Steuern und ähnliche Abgaben (Ist: 16.366.437,62 €  
Vorjahr (Ist: 15.814.616,21 €)

---

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| • Grundsteuer A                         | 49.302,64 €    |
| • Grundsteuer B                         | 1.407.983,35 € |
| • Gewerbesteuer                         | 9.082.859,42 € |
| • Gemeindeanteil Einkommensteuer        | 4.279.402,54 € |
| • Gemeindeanteil Umsatzsteuer           | 989.476,23 €   |
| • Vergnügungssteuer                     | 16.913,27 €    |
| • Hundesteuer                           | 44.599,20 €    |
| • Leistungen Familienleistungsausgleich | 495.900,97 €   |

Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 2,74 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus einer um 3,10 Mio. höheren Sollstellung für 2023 und Vorjahre, bei negativen Abgrenzungsbeträgen im Wertaufhellungszeitraum von saldiert rd. 0,36 Mio. €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt 165 T€ unter dem Ansatz.

5.12 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.600.729,46 €  
Vorjahr (2.858.038,07 €)

---

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                 | 976.907,14 € |
| • Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)                                          | 372.750,00 € |
| • Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale                                       | 301.233,99 € |
| • (davon 91.468,90 € angespart aus Vorjahren für Brandschutzmaßnahmen in der Mehrzweckhalle) |              |
| • Strom- und Gaspreisbremse                                                                  | 201.701,98 € |
| • Landeszuweisung konsumtive Schulpauschale                                                  | 130.048,47 € |
| • Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                                       | 124.295,18 € |
| • Bundes-/Landesmittel zur Entlastung Unterbringung Flüchtlinge                              | 110.486,43 € |
| • Abwassergebührenhilfe                                                                      | 69.987,33 €  |
| • Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale                                            | 47.376,00 €  |
| • Landeszuweisung Billigkeitsrichtlinie Stärkungspakt NRW                                    | 45.320,47 €  |
| • Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale                                                  | 41.730,20 €  |
| • (davon 7.347,35 € angespart aus Vorjahren)                                                 |              |
| • Ausgleichszahlung für geduldete Personen                                                   | 35.048,32 €  |
| • Landeszuweisung „Geld oder Stelle“                                                         | 31.262,55 €  |
| • Landeszuweisung 2. Tranche Ukraine Sondervermögen (konsumtiver Anteil)                     | 22.131,05 €  |
| • Abgrenzung Landeszuweisungen                                                               | 21.957,45 €  |
| • Landeszuweisung Aufholen nach Corona                                                       | 13.339,89 €  |
| • Landeszuweisung Schulsozialarbeit                                                          | 11.897,78 €  |
| • Spenden/Teilnehmerbeiträge Kinderferienspiele                                              | 11.758,00 €  |
| • Förderung Senioren-Service-Stelle                                                          | 10.000,00 €  |
| • Landeszuweisung schulische Inklusion                                                       | 7.117,63 €   |
| • Landeszuweisung „Heimatpreis“                                                              | 5.000,00 €   |
| • Denkmalförderung                                                                           | 2.900,00 €   |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| • Waldförderung                         | 2.896,99 € |
| • Landeszuweisung „Kultur und Schule“   | 2.700,00 € |
| • Diverse Spenden                       | 850,00 €   |
| • Landeszuweisung Integrationspauschale | 32,61 €    |

5.13 Sonstige Transfererträge (242.871,80 €)  
Vorjahr (262.610,98 €)

---

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| • Erstattung von überzahlten sozialen Leistungen | 160.099,52 € |
| • Erstattung Jugendamtsumlage 2021               | 82.772,28 €  |

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter durch den Rechtskreiswechsel von Flüchtlingen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das Sozialgesetzbuch sind ursächlich für Mehrerträge über 155 T€.

5.14 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.987.812,01 €)  
Vorjahr (3.939.940,81 €)

---

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| • Benutzungsgebühren                               | 3.630.083,05 € |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge          | 189.565,57 €   |
| • Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag | 102.741,13 €   |
| • Verwaltungsgebühren                              | 52.299,95 €    |
| • Entgelt für Stromeinspeisung                     | 13.122,31 €    |

Mehrerträge über 148 T€ sind bei den Benutzungsgebühren für Flüchtlingsunterkünfte durch die hohen Flüchtlingszahlen (insbes. ukrainische Flüchtlinge) zu verzeichnen. Diesen stehen aber auch höhere Mietaufwendungen gegenüber.

Die Abwassergebühren liegen aufgrund von hohen Erstattungen für 2022 und dadurch bedingten niedrigeren Vorauszahlungen 2023 um 130 T€ unter dem Ansatz.

5.15 Privatrechtliche Leistungsentgelte (283.804,11 €)  
Vorjahr (142.034,88 €)

---

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| • Erträge aus Verkauf                         | 101.180,48 € |
| • Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.838,59 €  |
| • Mieten und Pachten                          | 77.539,94 €  |
| • Erträge aus Altpapierverwertung             | 15.245,10 €  |

Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Holzverkäufen (+ 100 T€) und aus Spenden für die Anschaffung von iPads für die Realschule (+ 63 T€).

Die Erträge aus der Altpapierverwertung sind gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen und liegen mit nur noch 15 T€ um rd. 27 T€ unter dem Ansatz.

5.16 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (637.945,02 €)  
Vorjahr (687.648,49 €)

---

Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Kostenerstattung des Kreis Siegen-Wittgenstein für die Behandlung der Deponiesickerwässer (72 T€ Vorauszahlung 2023 und 56 T€ Abrechnung 2022) | 127.989,51 € |
| • Personal- und Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit für zum Jobcenter abgestellte Mitarbeiter                                            | 149.126,09 € |
| • Personal- und Sachkostenerstattung des Wasserwerkes                                                                                            | 106.271,39 € |

|                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Erstattung Kreis Solidarfonds Asyl                                                                    | 78.543,79 € |
| • Kostenerstattung ZVRW für Abwasserbeseitigung                                                         | 54.158,89 € |
| • Kostenerstattungen DSD Mitbenutzung Sammelstrukturen                                                  | 27.957,93 € |
| • Geschäftskostenabrechnung des Zweckverbandes<br>Region-Wittgenstein inkl. Erstattung Reinigungskosten | 27.665,15 € |
| • Kostenerstattung KIM-Stelle                                                                           | 21.375,00 € |
| • Kostenerstattung Firstlichtband Mehrzweckhalle                                                        | 16.126,26 € |
| • Erstattungen für Winterdienst                                                                         | 7.207,21 €  |
| • Erstattung Kreis für Planumsentwässerung Sommerstraße                                                 | 3.805,68 €  |
| • Bundesmittel für Katastrophenschutzfahrzeug                                                           | 3.300,00 €  |
| • Kostenerstattungen ordnungsbehördliche Bestattungen                                                   | 2.507,02 €  |
| • Zuschuss Bundesfreiwilligendienst                                                                     | 2.400,00 €  |
| • Kostenerstattung Instandhaltung Kriegsgräber                                                          | 2.201,56 €  |
| • Energiekostenbeteiligungen                                                                            | 1.198,00 €  |

5.17 Sonstige ordentliche Erträge (1.893.724,74 €)  
Vorjahr ( 387.618,39 €)

---

Schwerpunktmäßig sind dies

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| • Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage           | 1.310.000,00 € |
| • Konzessionsabgabe Strom                            | 306.261,55 €   |
| • Ertrag Auflösung/Minderung sonstige Rückstellungen | 144.553,56 €   |
| • Gewerbesteuernachforderungszinsen                  | 45.055,03 €    |
| • Konzessionsabgabe Gas                              | 20.525,15 €    |
| • Gebühren Zahlungsmanagement                        | 19.531,40 €    |
| • Bußgelder, Säumniszuschläge                        | 16.750,00 €    |
| • Preisnachlass Netznutzung                          | 16.080,57 €    |
| • Herabsetzung Einzelwert-/Pauschalwertberichtigung  | 11.100,00 €    |

Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage 2023. Entgegen der Planung wurde die für die Kreisumlage 2023 gebildete Rückstellung nicht aufwandsmindernd berücksichtigt, sondern als Ertrag aus der Inanspruchnahme der Rückstellung.

Dies führt zu Mehrerträgen von 1,3 Mio. €, aber auch zu entsprechenden Mehraufwendungen bei der Kreisumlage.

Die Auflösung/Minderung weiterer Rückstellungen hat Mehrerträge von 144 T€ zur Folge, außerdem resultieren + 64 T€ aus der Endabrechnung der Stromkonzessionsabgabe 2021.

5.18 Aktivierte Eigenleistungen (24.224,48 €)  
Vorjahr (14.091,11 €)

---

Für Bauleitungen durch Mitarbeiter der Gemeinde wurden die auf diese Leistung entfallenden Personalaufwendungen als Eigenleistung auf die jeweilige Baumaßnahme aktiviert.

## 5.2 Ordentliche Aufwendungen

5.21 Personalaufwendungen (4.218.855,38 €)  
Vorjahr (3.990.297,47 €)

---

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| • Dienstbezüge                                      | 3.259.706,90 € |
| • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung      | 524.083,78 €   |
| • Beiträge zu Versorgungskassen                     | 199.664,84 €   |
| • Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 181.759,86 €   |
| • Zuführung zur Urlaubs-/Überstundenrückstellung    | 49.514,56 €    |
| • Beihilfen u. ä. für tariflich Beschäftigte        | 4.125,44 €     |

Der Ansatz der Personalaufwendungen von 4.072 T€ wurde damit um 147 T€ überschritten. Dies waren um 100 T€ höhere Dienstbezüge bedingt durch den hohen Tarifabschluss sowie um 47 T€ höhere Zuführungen zu Rückstellungen.

5.22 Versorgungsaufwendungen (368.537,24 €)  
Vorjahr (470.335,60 €)

---

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden um 51 T€ unterschritten.

5.23 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.583.171,27 €)  
Vorjahr (4.479.269,79 €)

---

Hierbei handelt es sich um

- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.015.097,62 €  
davon im Wesentlichen für
  - Deponiegebühren/Abfuhrkosten 787.375,11 €
  - Winterdienst 84.787,25 €
  - Leistungen Duale Systeme 42.377,78 €
  - Servicepauschalen Schulen 37.520,77 €
  - Beratungsleistungen Abwasser 18.285,24 €
  - Sommerreinigung 15.216,38 €
  - Softwarepflege Rathaus 9.508,48 €
  - Leerung Kleinkläranlagen 7.404,16 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 1.584.678,96 €
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 603.172,46 €  
davon
  - Unterhaltung Kläranlagen 250.611,82 €
  - Umbau und Brandschutz
  - Mehrzweckhalle 103.813,46 €
  - Unterhaltung Hallenbad 67.534,64 €
  - Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte 49.627,78 €
  - Gebäudeunterhaltung Schulen 49.099,10 €
  - Unterhaltung Rathaus 23.222,80 €
  - Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser 19.499,24 €
  - Notstromversorgung diverse Gebäude 11.915,67 €
  - Unterhaltung Dreifachturnhalle 10.997,97 €
  - Sonstige Unterhaltung 9.575,44 €
  - Unterhaltung Friedhofskapellen 2.697,39 €
  - Unterhaltung Bauhof 2.568,43 €
  - Unterhaltung öffentliche WC-Anlage 2.008,72 €
- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 350.461,85 €  
davon im Wesentlichen
  - Unterhaltung Kanalisation 169.327,85 €
  - Unterhaltung Straßen 79.153,22 €
  - Unterhaltung Friedhöfe 38.928,12 €
  - Unterhaltung Gemeindewald 34.847,35 €
  - Gewässerunterhaltung 4.680,57 €
  - Unterhaltung Grünflächen 8.450,37 €
  - Unterhaltung Parkplätze 6.444,22 €
  - Unterhaltung Spielplätze 7.094,36 €
- Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen 30.619,67 €
  - Bauliche Unterhaltung Realschule 30.551,94 €
  - Brückensanierungen 67,73 €
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 325.501,54 €  
davon

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ○ „KDZ-Umlage“                                       | 204.349,27 € |              |
| ○ Unterkunftseinrichtung Kredenbach                  | 101.604,90 € |              |
| • Aufwendungen Schülerbeförderung                    |              | 206.891,70 € |
| • Unterhaltung von Fahrzeugen                        |              | 189.355,70 € |
| • Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung            |              | 89.418,00 €  |
| • Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen        |              | 63.458,93 €  |
| • Anschaffungen in Festwerten                        |              | 45.882,05 €  |
| • Sonstige bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen |              | 52.901,09 €  |
| • Aufwendungen Lernmittel                            |              | 25.731,70 €  |

Aufwandsminderungen ergeben sich im Wesentlichen aus der nicht erfolgten Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Herstellung Barrierefreiheit Dreifachturnhalle (- 50 T€)
- Ausgleichsmaßnahmen (- 43 T€)

Unter den Ansätzen liegen die Aufwendungen für Gas und Heizöl (- 219 T€) und für Strom (- 195 T€), im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten hierfür allerdings von 470 T€ auf 1.155 T€ und damit um 685 T€ angestiegen. Unter Berücksichtigung der als Erträge gebuchten Strom- und Gaspreisbremse (202 T€) verbleibt eine Mehrbelastung von fast 0,5 Mio. €.

Auch bei der Straßenbeleuchtung ergeben sich Minderaufwendungen von 73 T€, die Kosten liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Durch das Deutschlandticket konnten bei der Schülerbeförderung 55 T€ eingespart werden.

Mehraufwendungen sind aus der Abrechnung der interkommunalen Unterkunftseinrichtung in Kredenbach über 102 T€, bei den Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung (+ 62 T€), der Unterhaltung von Fahrzeugen (+ 50 T€), der Gebäudeunterhaltung (+ 113 T€) und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 92 T€) angefallen.

#### 5.24 Bilanzielle Abschreibungen (2.453.301,46 €) Vorjahr (2.491.189,65 €)

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 972.009,75 € |
| • Abschreibungen auf Gebäude                                        | 626.043,05 € |
| • Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze                       | 503.630,42 € |
| • Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge    | 205.199,94 € |
| • Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 56.204,44 €  |
| • Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens     | 53.995,56 €  |
| • Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände              | 19.345,55 €  |
| • Abschreibungen auf Brücken                                        | 16.872,75 €  |

#### 5.24 Transferaufwendungen (10.585.959,86 €) Vorjahr ( 9.717.142,07 €)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| • Kreisumlage                                                   | 8.750.095,53 € |
| • Sozialtransferaufwendungen                                    | 559.212,08 €   |
| davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 547.454,08 €   |
| Kinderferienspiele                                              | 11.758,00 €    |
| • Gewerbesteuerumlage                                           | 591.267,36 €   |

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 501.001,87 € |
| davon für                                                        |              |
| • Betriebskostenzuschüsse                                        |              |
| Kindergärten                                                     | 197.714,25 € |
| • Offene Ganztagsschule                                          | 125.822,00 € |
| • Weiterleitung Billigkeitsleistung                              | 45.320,47 €  |
| • Geld oder Stelle                                               | 31.262,55 €  |
| • Eigenanteil Leader                                             | 26.828,47 €  |
| • Schulsozialarbeit                                              | 17.094,14 €  |
| • Abgrenzung Zuschüsse Sportplätze Birkelbach und Benfe          | 19.999,99 €  |
| • Verwendung Landeszuweisung Aufholen nach Corona                | 3.935,00 €   |
| • Zuschuss Mehrzweckhalle                                        | 10.000,00 €  |
| • Zuschüsse Jugendpflege                                         | 6.500,00 €   |
| • Preisgeld Heimatpreis                                          | 5.000,00 €   |
| • Zuschuss Denkmalschutz                                         | 4.150,00 €   |
| • Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur                       | 3.375,00 €   |
| • Förderzuschuss Rothaarsteigverein                              | 2.500,00 €   |
| • Musikschule                                                    | 1.500,00 €   |
| • Krankenhausumlage                                              | 119.509,00 € |
| • Zweckverbandsumlage ZVRW                                       | 62.014,66 €  |
| • Sonstiges (Abführung Pro Ticket, Fischereiabgabe u.ä.)         | 2.859,36 €   |

Mehraufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. € bei der Kreisumlage sind dadurch entstanden, dass entgegen der Planung die Rückstellung nicht aufwandsmindernd, sondern als Ertrag aus der Inanspruchnahme der Rückstellung berücksichtigt wurde.

Daneben gibt es Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (+ 143 T€) aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen, bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 43 T€), der Weiterleitung der Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW (+ 45 T€) und bei den Aufwendungen für die OGS (+ 33 T€).

#### 5.26 Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.450.700,24 €) Vorjahr (2.188.053,12 €)

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| • Rückstellungsbildung Kreisumlage 2024                | 924.000,00 € |
| • Mieten, Pachten, Leasing                             | 394.180,21 € |
| • Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                | 255.000,00 € |
| • Geschäftsaufwendungen                                | 206.840,10 € |
| • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit             | 150.203,65 € |
| • Abwasserabgabe                                       | 125.246,60 € |
| • Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich            | 109.069,17 € |
| • Personenbezogene Versicherungsbeiträge               | 97.346,38 €  |
| • Personalnebenaufwendungen, Aus- und Fortbildung u.ä. | 96.775,96 €  |
| • Inanspruchnahme Rechte und Dienste                   | 39.732,45 €  |
| • Zuführung zur Einzel-/Pauschalwertberichtigung       | 26.200,00 €  |
| • Diverse Mitgliedsbeiträge                            | 14.964,68 €  |
| • Weitere sonstige Aufwendungen                        | 11.141,04 €  |

Gemäß § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW wurde aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen im 1. Halbjahr 2023 eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage 2024 in Höhe von 924 T€ gebildet.

Deutliche Mehraufwendungen sind im Übrigen bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+ 255 T€, davon 240 T€ Rückstellungsbildung für finanzielle Schäden durch die Cyber-Attacke auf die SIT) und den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 109 T€), den Mietaufwendungen (+ 59 T€, für Flüchtlingsunterkünfte) entstanden.

### 5.3 Finanzerträge/Finanzaufwendungen

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 5.31 | Finanzerträge | (1.475,58 €) |
|      | Vorjahr       | (5.329,25 €) |

---

Es handelt sich um Zinserträge aus einem Kassenkredit sowie erhaltene Dividenden.

|      |                                  |                |
|------|----------------------------------|----------------|
| 5.32 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (383.658,94 €) |
|      | Vorjahr                          | (378.587,65 €) |

---

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 272.307,40 €
- Verzinsung Verbindlichkeit gegenüber ZVRW 36.081,28 €
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 70.892,30 €
- Gewerbesteuererstattungszinsen 4.377,96 €

Aufgrund der Zinswende sind die Zinsen für Kassenkredite in 2023 deutlich angestiegen und liegen 56 T€ über dem Vorjahresergebnis.

### 5.4 Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen

|      |                                                 |                |
|------|-------------------------------------------------|----------------|
| 5.41 | Außerordentlicher Ertrag COVID-19/Ukraine-Krieg | (780.014,50 €) |
|      | Vorjahr                                         | (145.898,95 €) |

---

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CuIG ist letztmalig bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Summe dieser Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die Ermittlung erfolgte gem. § 5 Abs. 3 NKF-CuIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen. Soweit eine Belastung nicht konkret ermittelt werden konnte, wurde diese über eine Nebenrechnung (Gegenüberstellung Plan – Ist) ermittelt.

Für 2023 stellen sich die Corona – und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen wie folgt dar:

| Ermittlung der Haushaltsbelastungen 2023 durch die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges nach § 5 NKf-CIG |         |                                                                       |                                                                                           |              |                     |              |                             |                          |                                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostenträger                                                                                                           | Konto   | Bezeichnung                                                           | Ursprünglicher Ansatz aus 2020 für 2023 (bereinigt um nicht krisenbedingte Veränderungen) | Ansatz 2023  | geplante Isolierung | Ist 2023     | Wenigererträge/ Mehraufwand | Corona-bedingter Schaden | Schaden durch den Ukraine-Krieg | Ermittlung                                                                                                                                 |
| <b>Erträge:</b>                                                                                                        |         |                                                                       |                                                                                           |              |                     |              |                             |                          |                                 |                                                                                                                                            |
| 16 611 001                                                                                                             | 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer                                        | 4.779.300,00                                                                              | 4.444.800,00 | 334.500,00          | 4.279.402,54 | -499.897,46                 | 499.897,46               |                                 | Plan-Ist-Vergleich                                                                                                                         |
| 16 611 001                                                                                                             | 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                           | 1.108.100,00                                                                              | 985.800,00   | 122.300,00          | 989.476,23   | -118.623,77                 | 118.623,77               |                                 | Plan-Ist-Vergleich                                                                                                                         |
|                                                                                                                        |         | <b>Summe Mindererträge</b>                                            |                                                                                           |              | <b>456.800,00</b>   |              | <b>-618.521,23</b>          | <b>618.521,23</b>        |                                 |                                                                                                                                            |
| <b>Aufwendungen:</b>                                                                                                   |         |                                                                       |                                                                                           |              |                     |              |                             |                          |                                 |                                                                                                                                            |
| diverse                                                                                                                | 5241100 | Aufwendungen für Gas und Heizöl                                       | 205.900,00                                                                                | 852.000,00   | 646.100,00          | 466.891,19   | 260.991,19                  | 0,00                     | 104.396,48                      | konkret, Gaspreisbremse wurde aufwandsmindernd berücksichtigt, 40 % der Kostensteigerung werden isoliert entspr. Energiepreisentwicklung   |
| diverse                                                                                                                | 5241200 | Aufwendungen für Strom                                                | 286.400,00                                                                                | 716.600,00   | 430.200,00          | 486.282,94   | 199.882,94                  | 0,00                     | 79.953,18                       | konkret, Strompreisbremse wurde aufwandsmindernd berücksichtigt, 40 % der Kostensteigerung werden isoliert entspr. Energiepreisentwicklung |
| 01 105 003                                                                                                             | 5251000 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen Bauhof (Kraftstoffe) | 67.000,00                                                                                 | 75.000,00    | 8.000,00            | 96.400,87    | 29.400,87                   | 0,00                     | 0,00                            | konkret, Mehraufwand nicht durch Kraftstoffe verursacht                                                                                    |
| 12 541 001                                                                                                             | 5247100 | Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung                               | 97.500,00                                                                                 | 162.000,00   | 64.500,00           | 89.418,00    | -8.082,00                   | 0,00                     | 0,00                            | konkret, kein Mehraufwand                                                                                                                  |
| diverse                                                                                                                | 50*     | Inflationsausgleichszahlung                                           | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00                | 137.025,11   | 137.025,11                  |                          | 76.661,63                       | An Tarifierung wurden + 2 % eingeplant. Die Einmalzahlung macht + 4,54 % aus. Der über die 2 % hinausgehende Betrag wird isoliert.         |
| 05 313 002                                                                                                             | diverse | Leistungen für Ukrainische Flüchtlinge                                | 0,00                                                                                      | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | -99.518,01                      | Positiver Saldo des Kostenträgers 05 313 002, da Personalaufwendungen nicht im Kostenträger direkt ausgewiesen.                            |
|                                                                                                                        |         | <b>Summe Mehraufwand</b>                                              |                                                                                           |              | <b>1.148.800,00</b> |              | <b>460.874,13</b>           | <b>0,00</b>              | <b>161.493,27</b>               |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                        |         | <b>Summe Haushaltsbelastungen</b>                                     |                                                                                           |              | <b>1.605.600,00</b> |              |                             | <b>618.521,23</b>        | <b>161.493,27</b>               |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                        |         | <b>Summe Isolierung</b>                                               |                                                                                           |              |                     |              |                             | <b>780.014,50</b>        |                                 |                                                                                                                                            |

Hinweis: Im Kostenträger 05.313.002 Leistungen für ukrainische Flüchtlinge wird ein Überschuss von 99.518,01 € ausgewiesen. Dies aber nur, weil die angefallenen Personalkosten nicht konkret erfasst und diesem Kostenträger zugeordnet wurden. Personalkosten sind in erheblichem Umfang u.a. entstanden für die Mitarbeiter der Fachbereiche 2 (Unterkünfte, Gebührenbescheide), 3 (Hilfegewährung, Unterbringung) und 4 (Unterkünfte), des Bauhofes und die 14-tägigen Sitzungen des SAE Ukraine (Regelmäßig mind. 6 Personen, jeweils 1 Stunde). Tatsächlich ist damit kein Überschuss entstanden. Bei der Schadensermittlung werden nur zusätzliche Personalkosten berücksichtigt. Infolge des Krieges gegen die Ukraine wurde kein zusätzliches Personal eingestellt.

## 6.1 Investitionstätigkeit

Die **investiven Auszahlungen** liegen mit 3.670.660,77 € rd. 5,4 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planwert von 9.082.697,02 € (5.759.450,00 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2022 von 3.323.247,02 €).

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

- Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule – Grundschule - 750 T€
- Regenwasserbehandlung Hauptmühle - 300 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 250 T€
- Ertüchtigung /Umbau Pumpstation Benfe - 225 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 219 T€
- Erneuerung Physikraum Realschule - 100 T€
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 70 T€
- Entflechtung RW-Kanal GE Schameder - 60 T€
- Ausbau Warnsystem - 60 T€
- Errichtung Containerumschlagplatz Bauhof - 45 T€
- KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach - 48 T€
- Erneuerung Kanalisation Bergstraße, Planung - 30 T€
- Erwerb von Lizenzen Rathaus - 21 T€
- Erneuerung Stützmauern Bergstraße, Planung - 20 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 18 T€
- Anschaffung Tragkraftspritze - 17 T€
- Straßenbeleuchtung L 553 Röspe - 15 T€
- Neubau Bürgerradweg Pulverwaldstraße-EEW - 15 T€
- Anschaffung Fahrradboxen - 10 T€
- Herrichtung Wertstoffcontainerstandorte - 7 T€

Nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden:

- Regenwasserbehandlung Im Grünwald - 551 T€
- Ausbau Grimbachstraße, 2. BA - 473 T€
- Bau Regenwasserkanal Birkelbach-Womelsdorf - 392 T€
- Errichtung Photovoltaikanlagen Bauhof, FWGH Erndtebrück - 259 T€
- Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage - 201 T€
- Kostenbeteiligung Flurbereinigung Womelsdorf - 179 T€
- Neubau Rechenanlage Kläranlage - 157 T€

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| • Erneuerung Kanalisation Schillerstraße          | - 152 T€ |
| • Erwerb ELW für den Löschzug 1                   | - 105 T€ |
| • Erneuerung Kanalisation Grobelweg               | - 102 T€ |
| • Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse  | - 103 T€ |
| • An-/Umbau FWGH Schameder                        | - 88 T€  |
| • Herstellung Barrierefreiheit Realschule         | - 88 T€  |
| • Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept            | - 81 T€  |
| • Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße          | - 70 T€  |
| • Erneuerung Kanal Grimbachstraße                 | - 39 T€  |
| • Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg | - 25 T€  |
| • Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage    | - 24 T€  |
| • Netzanalyse Löschwasser                         | - 18 T€  |
| • Anpassung Meldekopf FWGH                        | - 11 T€  |

Außerplanmäßig wurden abgewickelt

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| • Erwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße            | + 176 T€ |
| • Anschaffungen Energiemangellage/Notstromaggregate    | + 30 T€  |
| • Stilllegung RÜ 8 Oststraße                           | + 21 T€  |
| • Anbau Fluchttreppe Realschule                        | + 16 T€  |
| • Erneuerung Regenwasserkanäle Schloßberg/Winterstraße | + 13 T€  |
| • Erwerb Streuautomat externer Winterdienst            | + 8 T€   |

Mehrauszahlungen sind bei den Maßnahmen

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße | + 36 T€ |
| Grunderwerb Tannenstraße                  | + 17 T€ |
| Errichtung Dirtbike-/Skateanlage          | + 12 T€ |

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 346 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Minderauszahlungen.

Die **investiven Einzahlungen** liegen mit 2.753.149,73 € um 105 T€ unter dem Planwert von 2.858.400 €.

Nicht/nicht in der veranschlagten Höhe geflossen sind folgende Einzahlungen

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| • Zuwendungen/Beiträge Grimbachstraße                    | - 424 T€ |
| • Photovoltaikanlagen Bauhof und FWGH Erndtebrück        | - 200 T€ |
| • Verkaufserlöse/Beiträge Neubaugebiet Tannenstraße      | - 149 T€ |
| • Fördermittel barrierefreier Umbau Bushaltestellen      | - 63 T€  |
| • Landeszuweisung/ Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept  | - 60 T€  |
| • Feuerschutzpauschale (wurde direkt konsumtiv verbucht) | - 48 T€  |
| • Fördermittel Errichtung Dirtbike- und Skateanlage      | - 45 T€  |
| • Umsetzung Ländliches Wegenetzkonzept                   | - 38 T€  |
| • Fördermittel KNEF-Eder-Maßnahme Birkelbach             | - 38 T€  |
| • Ausbau Warnsystem                                      | - 21 T€  |
| • Fördermittel Fahrradboxen                              | - 9 T€   |

Über-/außerplanmäßig waren zu verbuchen:

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Bundes- und Landesmittel Unterbringung Flüchtlinge | + 228 T€ |
| 2. Tranche Ukraine Sondervermögen                  | + 199 T€ |
| Digitalpakt Realschule                             | + 154 T€ |
| Beiträge Ausbau Habichtsweg                        | + 103 T€ |
| Verkaufserlöse Beethovenstraße                     | + 86 T€  |
| Beiträge Beethovenstraße                           | + 39 T€  |
| Fördermittel Elektrofahrzeug Bauhof                | + 30 T€  |
| Verkaufserlös TLF 16/25                            | + 20 T€  |

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

Einzahlungen:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Aufnahme Liquiditätskredite     | 4.200.000,00 €      |
| • Umschuldung Investitionskredite | <u>714.112,75 €</u> |
|                                   | 4.914.112,75 €      |

Auszahlungen:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| • Tilgung Liquiditätskredite      | 3.400.000,00 €      |
| • Tilgung Investitionskredite     | 903.434,42 €        |
| • Umschuldung Investitionskredite | <u>714.112,75 €</u> |
|                                   | 5.017.577,17 €      |

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit - 103.464,42 €

## **7. Bestehende Haftungsverhältnisse und sonstige Angaben**

### 7.1 Bürgschaften

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Die Gemeinde Erndtebrück hat folgende Bürgschaften übernommen:

Ausfallbürgschaft Bürgerbusverein Erndtebrück e.V. 5.000,00 €

### 7.2 Swapgeschäfte

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde zwei Swapgeschäfte, und zwar einen Flexi-Swap und einen Forward-Swap abgeschlossen.

Der Flexi-Swap dient der Zinssicherung und hat eine Laufzeit bis 2026, beginnend in 2008 mit einem Nominalbetrag von 392.517,31 €, aufbauend auf max. 2.423.522,43 €.

In 2011 wurde – ebenfalls zum Zwecke der Zinssicherung - ein Forward-Swap, beginnend am 30.11.2011 mit einem Start-Nominalvolumen von 1.030.161,41 €, über eine Laufzeit von 25 Jahren (bis 30.03.36) neu abgeschlossen. Der Swap überlagert maximal 7 Darlehen, die als Grundgeschäfte jeweils am Ende der Zinsfestschreibung zusammengeführt und in ein Darlehen mit variablen Zinsen auf Basis des 3-Monats-Euribors umgeschuldet werden. Durch den Swap wird ein Zinssatz von maximal 3,98 % langfristig gesichert. Der Swap beinhaltet eine Break-Clause einmalig nach 15 Jahren, die beiden Vertragspartnern das Recht einräumt, das Derivatgeschäft zum vereinbarten Termin durch einfache Erklärung zu beenden.

Zinsderivat und Grundgeschäft bilden bei allen Swaps eine Bewertungseinheit und wurden daher nicht bilanziert.

### 7.3 Wertaufhellung

Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2024 wurden in den Jahresabschluss einbezogen.

Aus der periodengerechten Abgrenzung der Gewerbesteuererträge wurden insgesamt 143 T€ ergebnisverbessernd in der Ergebnisrechnung 2023 erfasst. Hierbei handelt es sich um Veranlagungen/Vorauszahlungen für 2023 und frühere Jahre. Der Liquiditätszufluss erfolgte im laufenden Jahr 2024.

#### 7.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von rd.269.600 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Leasing von Fahrzeugen Feuerwehr, Bauhof, Rathaus: | 254.400 € |
| Leasing von EDV, Fotokopierer:                     | 15.200 €  |

#### 7.5 Eigenkapitalspiegel

Der Eigenkapitalspiegel ist als **Anlage 4 zum Anhang** beigelegt.

#### 7.6 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO

Die im Zuge des Jahresabschlusses 2023 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen nach 2024 sind in der **Anlage 5 zum Anhang** aufgeführt.

#### 7.7 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 29.09.2021 den Gleichstellungsplan der Gemeinde Erndtebrück für den Zeitraum 10/2021 bis 09/2026 beschlossen.

#### 7.8 Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB existieren nicht.

#### 7.9 Programm Gute Schule 2020

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW wurde das Schuldendiensthilfegesetz NRW erlassen. Aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erhält die Gemeinde Erndtebrück in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 83.333,00 EUR Schuldendiensthilfe für investive und konsumtive Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Der Rat der Gemeinde hat hierzu am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel für die Herstellung der Barrierefreiheit in der Realschule Erndtebrück zu verwenden. Nach dem Runderlass des zuständigen Landesministeriums sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern. Die "aus dem Programm entstehenden Positionen" sind folgende:

In 2018 wurden die Mittel der Jahre 2017 und 2018 über 166.666,00 € und in 2020 die Mittel für die Jahre 2019 und 2020 über ebenfalls 166.666,00 € abgerufen. Parallel dazu wurde jeweils in gleicher Höhe eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land aktiviert. In 2019 erfolgte die erstmalige Tilgung des Darlehens durch das Land NRW in Höhe von 4.400,00 €, in 2020 über 8.800,00 €, in 2021 über 13.200 €, seit 2022 über 17.600 €/Jahr.

Darlehensbestand und Forderung aus „Gute Schule 2020“ betragen damit zum 31.12.2023 271.732,00 €

Bis zur Aktivierung der Umbaumaßnahmen werden die Mittel als erhaltene Anzahlungen geführt.

## 7.11 Beteiligungsbericht

Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereich in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO enthalten.

Die Übersicht ist als **Anlage 6 zum Anhang** beigelegt.

## 7.12 Sonstige Verpflichtungen und wichtige Verträge

### 7.12.1 Mitgliedschaft in der Südwestfalen- IT

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück in der Südwestfalen-IT (ehemals Zweckverband KDZ Westfalen-Süd) mit dem Ziel einer Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung. Die Kosten werden leistungsbezogen oder umlagefinanziert in Rechnung gestellt.

### 7.12.2 Mitgliedschaft im Zweckverband Region Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Zweckverband Region Wittgenstein mit dem Ziel einer gemeinsamen Entwicklung eines Gewerbegebietes auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

### 7.12.3 Mitgliedschaft im Wasserverband Siegen-Wittgenstein

Mitgliedschaft der Gemeinde Erndtebrück im Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit dem Ziel einer Versorgung der Erndtebrücker Bevölkerung mit Trinkwasser.

### 7.12.4 Stromkonzessionsvertrag

Stromversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, die elektrische Energie mit möglichst gleichbleibender Spannung ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

### 7.12.5 Gaskonzessionsvertrag

Gasversorgungsvertrag mit der RWE Deutschland AG vom 04.02.2015.

Die RWE verpflichtet sich, das Gas mit möglichst gleichbleibendem Druck ununterbrochen bereitzustellen, die Anlagen dauernd betriebsfähig zu halten und ohne die Zustimmung der Gemeinde den Betrieb nicht einzustellen. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an das Verteilnetz anzuschließen. Die Gemeinde erteilt der RWE das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen. Als Gegenleistung für das der RWE eingeräumte Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege im Gemeindegebiet für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen erhält die Gemeinde von der RWE eine Konzessionsabgabe im Rahmen der Konzessionsabgabenverordnung. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren (01.01.2015 – 31.12.2034).

#### 7.12.6 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die von den Kirchengemeinden bzw. der Arbeiterwohlfahrt geführten Kindergärten verpflichtet. Die Höhe dieser Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen festgelegt und kann daher mit keinem festen Wert beziffert werden.

### 8. **Pflichtangaben für den Bürgermeister, die Mitglieder des Rates und den Kämmerer/die Kämmerin gemäß § 95 Abs. 3 GO**

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Die weiteren Angaben, ausgeübter Beruf und Hinweise zu Mitgliedschaften in Gremien der Beteiligungen, sind mit der Neufassung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entfallen.

#### **Bürgermeister**

Gronau, Henning

#### **Kämmerer, Kämmerin**

Müsse, Thoma (bis 28.02.2023)

Göbel, Petra (ab 01.03.2023)

#### **Ratsmitglieder**

Althaus, Matthias

Benfer, Doris

Benfer, Lorenz

Bernhardt, Sascha (ab 11.09.2023)

De Simone, Antonio (bis 31.08.2023)

Dolscius, Reinhild

Gebhardt, Meik

Grebe, Heinz Georg (bis 31.12.2022)

Hannig, Christian

Haschke, Steffen

Hoffmann, Fritz (bis 31.12.2022)

Kettler, Olaf

Killer, Markus

Lübbert, Benjamin

Menn, Lothar

Menzel, Bernd Dieter

Nölling, Andreas

Radenbach, Karl Georg Friedrich

Rothenpieler, Michael

Saßmannshausen, Tim

Schneider, Guido

Stöcker, Marc

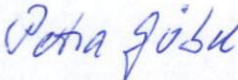
Völkel, Karl Ludwig

Weiand, Carsten (ab 05.01.2023)

Wiedemann, Jörn Hendrik (ab 09.01.2023)

Erndtebrück, 31.07.2024

Aufgestellt:

  
(Petra Göbel)  
Kämmerin

Bestätigt:

  
(Henning Gronau)  
Bürgermeister

**Anlagenspiegel 2023**

| Anlagevermögen                                                        | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                            |                            |                                |                                |                                            |                                  |                                  |                                                                  |                                           |                                                                                | Buchwert              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       | Stand am<br>01.01.2023<br>€          | Zugänge<br>in<br>2023<br>€ | Abgänge<br>in<br>2023<br>€ | Umbuchungen<br>in<br>2023<br>€ | Stand<br>am<br>31.12.2023<br>€ | Kumulierte<br>Abschreibungen<br>31.12.2022 | Abschrei-<br>bungen<br>2023<br>€ | Zuschrei-<br>bungen<br>2023<br>€ | Änderungen<br>durch Zugänge<br>sowie<br>Umbuchungen<br>2023<br>€ | Änderungen<br>durch<br>Abgänge in<br>2023 | Kumulierte<br>Abschrei-<br>bungen<br>(auch für<br>Vorjahre)<br>31.12.2023<br>€ | am<br>31.12.2023<br>€ | am<br>31.12.2022<br>€ |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                                  | 456.318,01                           | 78.705,99                  | 0,00                       | 27.304,49                      | 562.328,49                     | -254.327,50                                | -16.941,93                       | 0,00                             | -2.403,62                                                        | 0,00                                      | -273.673,05                                                                    | 288.655,44            | 201.990,51            |
| 2. Sachanlagen                                                        |                                      |                            |                            |                                |                                |                                            |                                  |                                  |                                                                  |                                           |                                                                                |                       |                       |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 2.834.561,91                         | 0,00                       | 0,00                       | 219.754,39                     | 3.054.316,30                   | -800.102,27                                | -32.715,94                       | 0,00                             | -1.967,26                                                        | 0,00                                      | -834.785,47                                                                    | 2.219.530,83          | 2.034.459,64          |
| 2.1.1 Grünflächen                                                     | 2.285.102,41                         | 0,00                       | 0,00                       | 219.754,39                     | 2.504.856,80                   | -736.479,36                                | -28.650,09                       | 0,00                             | -1.967,26                                                        | 0,00                                      | -767.096,71                                                                    | 1.737.760,09          | 1.548.623,05          |
| 2.1.2 Ackerland                                                       | 24.911,60                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 24.911,60                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 24.911,60             | 24.911,60             |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                                   | 114.385,05                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 114.385,05                     | -63.622,91                                 | -4.065,85                        | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | -67.688,76                                                                     | 46.696,29             | 50.762,14             |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                  | 326.886,70                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 326.886,70                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 326.886,70            | 326.886,70            |
| 2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte                                       | 83.276,15                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 83.276,15                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 83.276,15             | 83.276,15             |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                 | 26.274.079,16                        | 15.683,00                  | 0,00                       | 1.239.494,64                   | 27.529.256,80                  | -9.632.594,28                              | -582.970,02                      | 0,00                             | -4.224,42                                                        | 0,00                                      | -10.219.788,72                                                                 | 17.309.468,08         | 16.641.484,88         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                               | 1.029.495,47                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 1.029.495,47                   | -347.247,23                                | -22.253,06                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | -369.500,29                                                                    | 659.995,18            | 682.248,24            |
| 1.2.2.2 Schulen                                                       | 8.283.915,03                         | 0,00                       | 0,00                       | 48.206,56                      | 8.332.121,59                   | -2.832.297,70                              | -179.543,34                      | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | -3.011.841,04                                                                  | 5.320.280,55          | 5.451.617,33          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                    | 636.170,73                           | 0,00                       | 0,00                       | 177.537,89                     | 813.708,62                     | -163.081,95                                | -17.803,65                       | 0,00                             | -2.118,36                                                        | 0,00                                      | -183.003,96                                                                    | 630.704,66            | 473.088,78            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude              | 16.324.497,93                        | 15.683,00                  | 0,00                       | 1.013.750,19                   | 17.353.931,12                  | -6.289.967,40                              | -363.369,97                      | 0,00                             | -2.106,06                                                        | 0,00                                      | -6.655.443,43                                                                  | 10.698.487,69         | 10.034.530,53         |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                             | 66.367.153,11                        | 364,52                     | -148,50                    | 2.294.965,95                   | 68.662.335,08                  | -28.742.223,08                             | -1.522.472,47                    | 0,00                             | -24.036,01                                                       | 0,00                                      | -30.288.731,56                                                                 | 38.373.603,52         | 37.624.930,03         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                    | 2.713.396,34                         | 364,52                     | -148,50                    | 0,00                           | 2.713.612,36                   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 2.713.612,36          | 2.713.396,34          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                            | 1.056.045,16                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 1.056.045,16                   | -263.290,85                                | -16.872,75                       | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | -280.163,60                                                                    | 775.881,56            | 792.754,31            |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                | 36.961.624,55                        | 0,00                       | 0,00                       | 599.899,65                     | 37.561.524,20                  | -16.057.987,04                             | -968.254,18                      | 0,00                             | -3.755,57                                                        | 0,00                                      | -17.029.996,79                                                                 | 20.531.527,41         | 20.903.637,51         |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen<br>und Verkehrslenkungsanlagen | 23.141.062,70                        | 0,00                       | 0,00                       | 1.449.804,46                   | 24.590.867,16                  | -11.639.477,33                             | -483.986,95                      | 0,00                             | -19.643,47                                                       | 0,00                                      | -12.143.107,75                                                                 | 12.447.759,41         | 11.501.585,37         |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                    | 2.495.024,36                         | 0,00                       | 0,00                       | 245.261,84                     | 2.740.286,20                   | -781.467,86                                | -53.358,59                       | 0,00                             | -636,97                                                          | 0,00                                      | -835.463,42                                                                    | 1.904.822,78          | 1.713.556,50          |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                | 87.281,86                            | 2.163,30                   | 0,00                       | 2.136,09                       | 91.581,25                      | -25.346,08                                 | -4.088,41                        | 0,00                             | -77,00                                                           | 0,00                                      | -29.511,49                                                                     | 62.069,76             | 61.935,78             |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                 | 7,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 7,00                           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 7,00                  | 7,00                  |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                       | 3.685.319,41                         | 229.161,99                 | -66.000,88                 | 3.320,10                       | 3.851.800,62                   | -1.511.116,61                              | -191.539,90                      | 0,00                             | -13.660,04                                                       | 65.999,88                                 | -1.650.316,67                                                                  | 2.201.483,95          | 2.174.202,80          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 1.630.578,27                         | 70.426,95                  | 0,00                       | 197.300,46                     | 1.898.305,68                   | -937.447,59                                | -45.498,88                       | 0,00                             | -10.705,56                                                       | 0,00                                      | -993.652,03                                                                    | 904.653,65            | 693.130,68            |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                            | 3.353.182,51                         | 3.499.506,11               | 0,00                       | -3.984.276,12                  | 2.868.412,50                   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 2.868.412,50          | 3.353.182,51          |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                              | <b>104.232.163,23</b>                | <b>3.817.305,87</b>        | <b>-66.149,38</b>          | <b>-27.304,49</b>              | <b>107.956.015,23</b>          | <b>-41.648.829,91</b>                      | <b>-2.379.285,62</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-54.670,29</b>                                                | <b>65.999,88</b>                          | <b>-44.016.785,94</b>                                                          | <b>63.939.229,29</b>  | <b>62.583.333,32</b>  |
| 3. Finanzanlagen                                                      |                                      |                            |                            |                                |                                |                                            |                                  |                                  |                                                                  |                                           |                                                                                |                       |                       |
| 3.1 Beteiligungen                                                     | 3.503,00                             | 750,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 4.253,00                       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 4.253,00              | 3.503,00              |
| 3.2 Sondervermögen                                                    | 1.915.916,31                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 1.915.916,31                   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 1.915.916,31          | 1.915.916,31          |
| 3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens                                   | 496.316,37                           | 25.400,24                  | 0,00                       | 0,00                           | 521.716,61                     | -1.557,95                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | -1.557,95                                                                      | 520.158,66            | 494.758,42            |
| 3.4 Ausleihungen                                                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.4.1 Sonstige Ausleihungen                                           | 26.628,95                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           | 26.628,95                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                                           | 26.628,95             | 26.628,95             |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                                            | <b>2.442.364,63</b>                  | <b>26.150,24</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>2.468.514,87</b>            | <b>-1.557,95</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>-1.557,95</b>                                                               | <b>2.466.956,92</b>   | <b>2.440.806,68</b>   |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                                           | <b>107.130.845,87</b>                | <b>3.922.162,10</b>        | <b>-66.149,38</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>110.986.858,59</b>          | <b>-41.904.715,36</b>                      | <b>-2.396.227,55</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>-57.073,91</b>                                                | <b>65.999,88</b>                          | <b>-44.292.016,94</b>                                                          | <b>66.694.841,65</b>  | <b>65.226.130,51</b>  |

### Forderungsspiegel 31.12.2023

| Art der Forderungen                                                                | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |                  |                     | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                  | bis zu 1<br>Jahr           | 1 bis 5<br>Jahre | mehr als<br>5 Jahre |                                            |
|                                                                                    | EUR                                              | EUR                        | EUR              | EUR                 | EUR                                        |
|                                                                                    | 1                                                | 2                          | 3                | 4                   | 5                                          |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 1.1 Gebühren                                                                       | 669.308,06                                       | 669.308,06                 |                  |                     | 93.244,16                                  |
| 1.2 Beiträge                                                                       | 107.402,80                                       | 19.857,67                  | 15.389,67        | 72.155,46           | 110.666,53                                 |
| 1.3 Steuern                                                                        | 2.265.340,70                                     | 2.265.340,70               |                  |                     | 757.000,49                                 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                             | 377.227,50                                       | 377.227,50                 |                  |                     | 334.220,27                                 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 358.741,61                                       | 358.741,61                 |                  |                     | 488.811,41                                 |
|                                                                                    |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>                                             |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                                 | 210.278,17                                       | 210.278,17                 |                  |                     | 171.098,36                                 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                             |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen                                                   |                                                  |                            |                  |                     |                                            |
| 2.4 gegen Beteiligungen                                                            | 1.058,90                                         | 1.058,90                   |                  |                     |                                            |
| 2.5 gegen Sondervermögen                                                           |                                                  |                            |                  |                     | 7.533,35                                   |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                            | 42.874,17                                        | 42.874,17                  |                  |                     | 18.695,52                                  |
| <b>Summe aller Forderungen</b>                                                     | <b>4.032.231,91</b>                              | <b>3.944.686,78</b>        | <b>15.389,67</b> | <b>72.155,46</b>    | <b>1.981.270,09</b>                        |

### Verbindlichkeitspiegel 31.12.2023

| Art der Verbindlichkeiten                                                           | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | mit einer Restlaufzeit von |                     |                     | Gesamt-<br>betrag<br><br>Vor-<br>jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                     |                                                  | bis zu 1<br>Jahr           | 1 bis 5<br>Jahre    | mehr als<br>5 Jahre |                                         |
|                                                                                     | EUR                                              | EUR                        | EUR                 | EUR                 | EUR                                     |
|                                                                                     | 1                                                | 2                          | 3                   | 4                   | 5                                       |
| 1. Anleihen                                                                         |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 2.2 von Beteiligungen                                                               |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 2.3 von Sondervermögen                                                              |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 2.5 von Kreditinstituten                                                            | 8.520.592,88                                     | 962.197,28                 | 3.332.816,76        | 4.225.578,84        | 9.458.382,26                            |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 7.100.000,00                                     | 2.100.000,00               | 5.000.000,00        |                     | 6.300.000,00                            |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 1.458.709,42                                     | 1.458.709,42               |                     |                     | 841.833,00                              |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 163.925,86                                       | 163.925,86                 |                     |                     | 85.810,38                               |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 3.439.416,81                                     | 2.164.307,53               | 134.847,48          | 1.140.261,80        | 2.052.125,35                            |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                            | 2.995.401,24                                     | 2.995.401,24               |                     |                     | 4.211.332,25                            |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>23.678.046,21</b>                             | <b>9.844.541,33</b>        | <b>8.467.664,24</b> | <b>5.365.840,64</b> | <b>22.949.483,24</b>                    |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                            |                                                  |                            |                     |                     |                                         |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.    | 5.000,00                                         |                            |                     |                     |                                         |

## Eigenkapitalspiegel 2023

| Bezeichnung                                                                                  | Bestand zum<br>31.12. 2022 <sup>2</sup> | Verrechnung des<br>Vorjahres-<br>ergebnisses | Verrechnungen mit<br>der allgemeinen<br>Rücklage nach § 44<br>Abs. 3 KomHVO in<br>2023<br>EUR | Veränderungen der<br>Sonderrücklage | Jahresergebnis des<br>Haushaltsjahres (vor<br>Beschluss über<br>Ergebnisverw.) | Bestand zum<br>31.12. 2023 <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                              | EUR                                     | EUR                                          | EUR                                                                                           | EUR                                 | EUR                                                                            | EUR                                     |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                      | 9.430.511,89                            | 0,00                                         | 43.670,27                                                                                     | 0,00                                |                                                                                | 9.474.182,16                            |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                               | 0,00                                |                                                                                | 0,00                                    |
| 1.4 Ausgleichsrücklage                                                                       | 0,00                                    | 542.931,79                                   |                                                                                               |                                     |                                                                                | 542.931,79                              |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                             | 542.931,79                              | 0,00                                         |                                                                                               |                                     | 1.774.854,93                                                                   | 1.774.854,93                            |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag<br>(Gegenposten zu Aktive) <sup>1</sup> | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                               |                                     |                                                                                | 0,00                                    |
| <b>Summe Eigenkapital</b>                                                                    | <b>9.973.443,68</b>                     | <b>542.931,79</b>                            |                                                                                               |                                     |                                                                                | <b>11.791.968,88</b>                    |
| 4. Nicht durch Eigenkapital<br>gedeckter Fehlbetrag                                          | 0,00                                    | 0,00                                         |                                                                                               |                                     |                                                                                | 0,00                                    |

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

## Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW alte Fassung)

|                           | 2020       | 2021         | 2022       | Saldo        |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 504.967,77 | 1.463.163,64 | 0,00       | 1.968.131,41 |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 0,00       | 0,00         | 542.931,79 | 542.931,79   |
| Summe                     | 504.967,77 | 1.463.163,64 | 542.931,79 | 2.511.063,20 |

| Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 nach 2024 |                                                |                                                        |                     |                                |                            |                                 |                             |                      |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Lfd. Nr.                                                                      | Kostenträger bzw. Investitionsnummer/Sachkonto | Maßnahme                                               | Ansatz 2023 in €    | zzgl. Reste aus Vorjahren in € | zzgl. üpl./apl. (+/-) in € | zzgl. Kostenbeteiligung Dritter | Verfügbare Mittel 2023 in € | gebucht in 2023 in € | verbleiben in €     | Übertrag nach 2024 in € |
|                                                                               | a.) konsumtiv:                                 |                                                        |                     |                                |                            |                                 |                             |                      |                     |                         |
| 1                                                                             | 02 126 001/5251000                             | Reparaturkosten Unimog TLF                             | 233.850,00          | 0,00                           | 44.850,82                  | 0,00                            | 278.700,82                  | 230.391,61           | 48.309,21           | <b>48.309,21</b>        |
|                                                                               | b.) investiv:                                  |                                                        |                     |                                |                            |                                 |                             |                      |                     |                         |
| 1                                                                             | I30000075/0951103                              | Barrierefreier Umbau der Realschule                    | 0,00                | 97.000,64                      | 0,00                       | 0,00                            | 97.000,64                   | 9.080,75             | 87.919,89           | 87.919,89               |
| 2                                                                             | I30000076/0951303                              | Beschaffung eines Löschfahrzeugs Löschgruppe Birkefehl | 0,00                | 0,00                           | 18.326,00                  | 0,00                            | 18.326,00                   | 12.828,20            | 5.497,80            | 5.497,80                |
| 3                                                                             | I30000077/0951303                              | Beschaffung ELW VW Crafter 35 HD 4motion               | 180.000,00          | 0,00                           | 62.985,93                  | 0,00                            | 242.985,93                  | 230.842,36           | 12.143,57           | 12.008,89               |
| 4                                                                             | I30000084/0711203                              | Ausbau Warnsystem                                      | 30.400,00           | 29.631,00                      | 0,00                       | 0,00                            | 60.031,00                   | 0,00                 | 60.031,00           | 29.631,00               |
| 5                                                                             | I40000159/0951203                              | Kanalerneuerung Goethestraße                           | 0,00                | 6.995,50                       | 0,00                       | 0,00                            | 6.995,50                    | 0,00                 | 6.995,50            | 6.995,50                |
| 6                                                                             | I40000175/0951203                              | Erneuerung Regenwasserkanal Schloßberg                 | 0,00                | 0,00                           | 10.465,66                  | 0,00                            | 10.465,66                   | 6.647,18             | 3.818,48            | 3.333,88                |
| 7                                                                             | I40000177/0951203                              | Erneuerung Regenwasserkanal Winterstraße               | 0,00                | 0,00                           | 10.465,65                  | 0,00                            | 10.465,65                   | 6.647,18             | 3.818,47            | 3.333,87                |
| 8                                                                             | I40000197/0951203                              | Erneuerung Kanalisation Grobelweg                      | 0,00                | 161.690,36                     | 0,00                       | 0,00                            | 161.690,36                  | 59.820,56            | 101.869,80          | 101.033,65              |
| 9                                                                             | I40000217/0951203                              | Entflechtung Regenwasserkanal GE Schameder             | 0,00                | 60.145,67                      | 0,00                       | 0,00                            | 60.145,67                   | 0,00                 | 60.145,67           | 60.145,67               |
| 10                                                                            | I40000226/0951203                              | Regenwasserbehandlung B 62 OD Schameder                | 0,00                | 5.238,86                       | 0,00                       | 0,00                            | 5.238,86                    | 0,00                 | 5.238,86            | 5.238,86                |
| 11                                                                            | I40000227/0951203                              | Regenwasserbehandlung Im Grünewald                     | 500.000,00          | 55.700,56                      | 0,00                       | 0,00                            | 555.700,56                  | 28.560,00            | 527.140,56          | 55.710,56               |
| 12                                                                            | I40000228/0951203                              | Regenwasserbehandlung Hauptmühle                       | 300.000,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 300.000,00                  | 0,00                 | 300.000,00          | 41.358,18               |
| 13                                                                            | I40000231/0951203                              | Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung                   | 150.000,00          | 100.091,40                     | 0,00                       | 0,00                            | 250.091,40                  | 0,00                 | 250.091,40          | 142.670,14              |
| 14                                                                            | I40000242/0951203                              | Sanierung Bachverrohrung Schützenhalle                 | 0,00                | 218.999,12                     | 0,00                       | 0,00                            | 218.999,12                  | 0,00                 | 218.999,12          | 218.999,12              |
| 15                                                                            | I40000246/0951103                              | Anbau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder              | 95.000,00           | 374.994,23                     | 16.189,82                  | 0,00                            | 486.184,05                  | 325.928,46           | 160.255,59          | 160.124,57              |
| 16                                                                            | I40000286/0151103/0951203                      | Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf                   | 180.000,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 180.000,00                  | 1.103,23             | 178.896,77          | 178.896,77              |
| 17                                                                            | I40000293/0951203                              | Straßenausbau Grimbachstraße                           | 748.000,00          | 389.465,23                     | -54.781,52                 | 0,00                            | 1.082.683,71                | 869.352,27           | 213.331,44          | 213.331,44              |
| 18                                                                            | I40000321/0951103                              | Neubau Schleppdach am Schlamm entwässerungsgebäude     | 0,00                | 10.508,29                      | 1.447,88                   | 0,00                            | 11.956,17                   | 11.402,82            | 553,35              | 553,35                  |
| 19                                                                            | I40000325/0951303                              | Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage                | 0,00                | 17.885,92                      | 0,00                       | 0,00                            | 17.885,92                   | 0,00                 | 17.885,92           | 17.885,92               |
| 20                                                                            | I40000349/0951203                              | Anlegung Dorfplatz Birkelbach                          | 10.000,00           | 57.860,91                      | -31,18                     | 0,00                            | 67.829,73                   | 36.365,83            | 31.463,90           | 31.463,90               |
| 21                                                                            | I40000355/0951203                              | Bau RW-Kanal zwischen Womelsdorf und Birkelbach        | 0,00                | 502.268,90                     | 0,00                       | 0,00                            | 502.268,90                  | 110.491,79           | 391.777,11          | 391.777,11              |
| 22                                                                            | I40000359/0951203                              | Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept                   | 100.000,00          | 121.492,70                     | -41.879,09                 | 0,00                            | 179.613,61                  | 140.239,46           | 39.374,15           | 39.374,15               |
| 23                                                                            | I40000385/0951103                              | Neubau eines Schlammvorlagespeichers                   | 520.000,00          | 61.501,11                      | 168.510,05                 | 0,00                            | 750.011,16                  | 381.475,26           | 368.535,90          | 368.535,90              |
| 24                                                                            | I40000389/0151103/0951203                      | Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße                 | 0,00                | 245.292,68                     | 1.864,00                   | 0,00                            | 247.156,68                  | 193.607,84           | 53.548,84           | 53.547,96               |
| 25                                                                            | I40000393/0951103                              | Umbau und Erweiterung Rechengebäude                    | 200.000,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                            | 200.000,00                  | 42.716,49            | 157.283,51          | 157.283,51              |
| 26                                                                            | I40000402/0151003                              | Netzanalyse Löschwasser                                | 0,00                | 47.321,02                      | 0,00                       | 0,00                            | 47.321,02                   | 29.750,00            | 17.571,02           | 17.571,02               |
| 27                                                                            | I40000404/0951203                              | Kanalbauarbeiten Grimbachstraße                        | 50.000,00           | 55.987,50                      | 68.377,15                  | 0,00                            | 174.364,65                  | 104.522,08           | 69.842,57           | 69.842,57               |
| 28                                                                            | I40000406/0951203                              | Erneuerung der Kanalisation Bergstraße                 | 30.000,00           | 0,00                           | -4.613,34                  | 0,00                            | 25.386,66                   | 0,00                 | 25.386,66           | 25.386,66               |
| 29                                                                            | I40000416/0711203                              | Photovoltaikanlage Bauhof                              | 150.000,00          | 16.200,00                      | -92.808,70                 | 0,00                            | 73.391,30                   | 16.200,00            | 57.191,30           | 57.191,30               |
| 30                                                                            | I40000417/0711203                              | Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück     | 100.000,00          | 16.200,00                      | 115.853,03                 | 0,00                            | 232.053,03                  | 16.200,00            | 215.853,03          | 215.853,03              |
| 31                                                                            | I40000419/0951103                              | Straßenbeleuchtung L553 Röspe                          | 15.000,00           | 0,00                           | -1.794,00                  | 0,00                            | 13.206,00                   | 0,00                 | 13.206,00           | 11.880,79               |
| 32                                                                            | IS2300006/0711303                              | Umbau ELW zum MTW                                      | 0,00                | 0,00                           | 8.126,51                   | 0,00                            | 8.126,51                    | 0,00                 | 8.126,51            | 8.126,51                |
|                                                                               | <b>Summe investiv</b>                          |                                                        | <b>3.358.400,00</b> | <b>2.652.471,60</b>            | <b>286.703,85</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>6.297.575,45</b>         | <b>2.633.781,76</b>  | <b>3.663.793,69</b> | <b>2.792.503,47</b>     |
|                                                                               | <b>Summe</b>                                   |                                                        | <b>3.592.250,00</b> | <b>2.652.471,60</b>            | <b>331.554,67</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>6.576.276,27</b>         | <b>2.864.173,37</b>  | <b>3.712.102,90</b> | <b>2.840.812,68</b>     |

# **Beteiligungsbericht 2023 der Gemeinde Erndtebrück**

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2023

Gemeinde Erndtebrück

# Vorwort

Der folgende Beteiligungsbericht wurde nach der in Anlage 32 vorgegebenen Form der Muster für das doppelte Rechnungswesen zur GO und KomHVO aufgestellt. Darin werden die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück erläutert. Dabei wird auf das Ziel der Beteiligung und den jeweiligen öffentlichen Zweck eingegangen, dem die Beteiligung dienen soll. Zudem wird der Anteil der Beteiligung durch die Gemeinde genannt und ein Überblick über die Beteiligungsverhältnisse gegeben. Um einen Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Beteiligung zu geben, werden für die wesentlichen Beteiligungen Zeitreihenvergleiche für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen zwei Abschlussstichtage dargestellt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander bzw. zur Gemeinde werden erläutert. Ebenso werden Angaben zur Zusammensetzung der Organe und dem Personalbestand jeder Beteiligung gemacht.

---

# Inhaltsverzeichnis

|                 |                                                                           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>       | Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen | <b>6</b>  |
| <b>2.</b>       | Beteiligungsbericht 2023                                                  | <b>8</b>  |
| <b>2.1.</b>     | Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes          | <b>8</b>  |
| <b>2.2.</b>     | Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes                            | <b>9</b>  |
| <b>3.</b>       | Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück                        | <b>10</b> |
| <b>3.1.</b>     | Änderungen im Beteiligungsportfolio                                       | <b>11</b> |
| <b>3.2.</b>     | Beteiligungsstruktur                                                      | <b>12</b> |
| <b>3.3.</b>     | Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen                              | <b>13</b> |
| <b>3.4.</b>     | Einzeldarstellung                                                         | <b>14</b> |
| <b>3.4.1.</b>   | Unmittelbare Beteiligungen                                                | <b>14</b> |
| <b>3.4.1.1.</b> | Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück                                       | <b>15</b> |
| <b>3.4.1.2.</b> | Zweckverband Region Wittgenstein                                          | <b>19</b> |
| <b>3.4.1.3.</b> | Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG                                    | <b>20</b> |
| <b>3.4.1.4.</b> | Volksbank Wittgenstein eG                                                 | <b>21</b> |
| <b>3.4.1.5.</b> | Waldgenossenschaft Erndtebrück                                            | <b>22</b> |
| <b>3.4.1.6.</b> | Waldgenossenschaft Schameder                                              | <b>23</b> |
| <b>3.4.1.7.</b> | Südwestfalen-IT                                                           | <b>24</b> |
| <b>3.4.1.8.</b> | Wasserverband Siegen-Wittgenstein                                         | <b>25</b> |
| <b>3.4.1.9.</b> | Sparkassenzweckverband Wittgenstein                                       | <b>26</b> |

|                  |                              |    |
|------------------|------------------------------|----|
| <b>3.4.1.10.</b> | d-NRW AöR                    | 27 |
| <b>3.4.1.11.</b> | DIGITALUM Wittgenstein gGmbH | 28 |
| <b>3.4.1.12.</b> | KoPart eG                    | 29 |
| <b>3.4.2.</b>    | Mittelbare Beteiligungen     | 30 |

# 1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Gemeinden, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Gemeinden die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der

öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Gemeinden unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 2. Beteiligungsbericht 2023

### 2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Gemeinden gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Gemeinden gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 11.09.2024 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 Haushaltsjahr 2023 Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Erndtebrück gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am \_\_\_\_\_ den Beteiligungsbericht 2023 beschlossen.

## 2.2. Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Erndtebrück. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Erndtebrück, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Erndtebrück durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Erndtebrück durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Erndtebrück insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

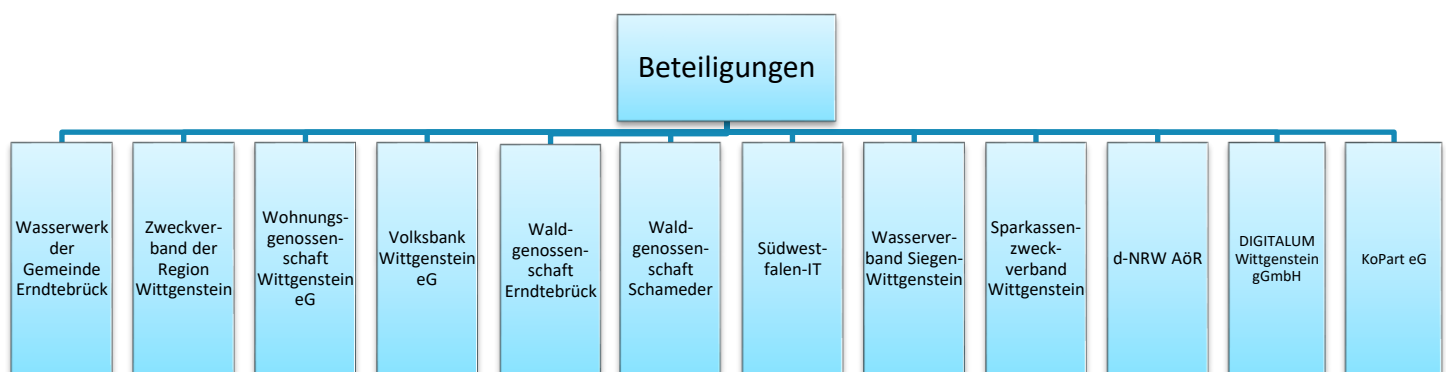
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Erndtebrück. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Erndtebrück die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Erndtebrück unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Sofern sie zum Zeitpunkt der Aufstellung des Berichts erstellt waren, beruhen die verwendeten wirtschaftlichen Daten auf den im Laufe des Jahres 2024 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

### 3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Erndtebrück

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück.



### 3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es eine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück gegeben.

#### Zugänge

Am 08.05.2023 wurde die Gemeinde Erndtebrück zum Beitritt zur KoPart eG zugelassen.

#### Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei einigen Beteiligungen haben sich aufgrund von bilanziellen Änderungen des Stammkapitals im Jahr 2023 geringfügige Veränderungen der Beteiligungsquoten ergeben.

#### Abgänge

Abgänge unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen sind im Jahr 2023 nicht erfolgt.

#### Ausblick auf geplante Änderungen

Die bestehenden Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück sollen in den Folgejahren weitergeführt werden.

## 3.2. Beteiligungsstruktur

**Tabelle 1:**

**Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse**

| Lfd.<br>Nr. | Beteiligung                                 | Höhe des Stammkapitals<br>und des<br>Jahresergebnisses |                      | (durchgerechneter)<br>Anteil der<br>Gemeinde<br>Erndtebrück am<br>Stammkapital |        | Art der<br>Beteiligung |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
|             |                                             | 31.12.2022<br>TEURO                                    | 31.12. 2023<br>TEURO | TEURO                                                                          | %      |                        |
| 1           | Wasserwerk der<br>Gmde. Erndtebrück         | 1.843                                                  | 1.843                | 1.915                                                                          | 100,00 | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | -48                                                    | 12                   |                                                                                |        |                        |
| 2           | Zweckverband Region<br>Wittgenstein         | 0                                                      | 0                    | 0,00                                                                           | 0,00   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 29                                                     | Liegt nicht vor      |                                                                                |        |                        |
| 3           | Wohnungsgenossen-<br>schaft Wittgenstein eG | 1.809                                                  | 1.832                | 26                                                                             | 1,42   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 70                                                     | 71                   |                                                                                |        |                        |
| 4           | Volksbank Wittgenstein<br>eG                | 1.900                                                  | 2.105                | 0,45                                                                           | 0,02   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 170                                                    | 292                  |                                                                                |        |                        |
| 5           | Waldgenossenschaft<br>Erndtebrück           | 0                                                      | 0                    | 0,08                                                                           | 0,14   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 296                                                    | Liegt nicht vor      |                                                                                |        |                        |
| 6           | Waldgenossenschaft<br>Schameder             | 0                                                      | 0                    | 0,10                                                                           | 0,28   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis <sup>1)</sup> Ergebnis 2021  | <sup>1)</sup> 104                                      | Liegt nicht vor      |                                                                                |        |                        |
| 7           | Südwestfalen-IT                             | 3.292                                                  | -1.777               | 0,00                                                                           | 0,00   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 35                                                     | -4.183               |                                                                                |        |                        |
| 8           | Wasserverband Siegen-<br>Wittgenstein       | 19.075                                                 | Liegt nicht vor      | 0,00                                                                           | 0,00   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 324                                                    | Liegt nicht vor      |                                                                                |        |                        |
| 9           | Sparkassenzweck-<br>verband Wittgenstein    | 49.000                                                 | 49.044               | 0,00                                                                           | 0,00   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 109                                                    | 190                  |                                                                                |        |                        |
| 10          | d-NRW AöR                                   | 1.368                                                  | 1.385                | 1,00                                                                           | 0,07   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 0                                                      | 0                    |                                                                                |        |                        |
| 11          | DIGITALUM<br>Wittgenstein gGmbH             | 38                                                     | 43                   | 2,5                                                                            | 5,88   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              | 19                                                     | 3                    |                                                                                |        |                        |
| 12          | KoPart eG                                   |                                                        | 200                  | 0,75                                                                           | 0,38   | Unmittelbar            |
|             | Jahresergebnis                              |                                                        | 36                   |                                                                                |        |                        |

### 3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

**Tabelle 2:**

**Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)**

Als wesentlich ist das Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück anzusehen. Die Beteiligung liegt bei 100%. Die übrigen Beteiligungen sind aufgrund der geringen Beteiligungsquote nicht wesentlich.

Demnach folgt nur eine Übersicht über die Finanz- und Leistungsbeziehungen zum Wasserwerk Erndtebrück.

|                         | Gegenüber         | Gemeinde Erndtebrück<br>in € | Wasserwerk<br>in € |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| Gemeinde<br>Erndtebrück | Forderungen       |                              | -5.728,61          |
|                         | Verbindlichkeiten |                              | 14.439,43          |
|                         | Erträge           |                              | 105.007,32         |
|                         | Aufwendungen      |                              | 55.304,93          |
| Wasserwerk              | Forderungen       | 14.439,43                    |                    |
|                         | Verbindlichkeiten | -5.728,61                    |                    |
|                         | Erträge (netto)   | 52.257,58                    |                    |
|                         | Aufwendungen      | 105.007,32                   |                    |

## 3.4. Einzeldarstellung

### 3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2023

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Erndtebrück einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde Erndtebrück mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Erndtebrück geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Erndtebrück zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Erndtebrück gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Erndtebrück dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

### *3.4.1.1. Wasserwerk der Gemeinde Erndtebrück*

#### **Basisdaten**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Anschrift | Talstraße 27, 57339<br>Erndtebrück |
| Gründung  | 01.01.1975                         |

#### **Zweck der Beteiligung**

Satzungsmäßiger Zweck des Wasserwerkes Erndtebrück ist die Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Wasser. Dazu verfügt das Wasserwerk im Jahr 2023 über drei Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.840 cbm und ein Rohrnetz von 80,2 km. Außerdem sind 2.241 Hausanschlüsse und 2.292 Wasserzähler zu nennen.

#### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Gemeinde Erndtebrück.

#### **Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Als Eigenbetrieb gehört das Wasserwerk zu 100 % der Gemeinde. Das Eigenkapital des Wasserwerkes beträgt zum 31.12.2023 1.894.917,39 €. Die Gemeinde Erndtebrück bilanziert die Beteiligung als Sondervermögen.

#### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden und der Übernahme aller Tätigkeiten im Verwaltungsbereich durch die Mitarbeiter der Gemeinde Erndtebrück diese Kosten werden durch das Wasserwerk als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen erstattet.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage                                          |               |               |                                      | Kapitallage                         |               |               |                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Aktiva                                                 |               |               |                                      | Passiva                             |               |               |                                      |
|                                                        | 2023<br>TEURO | 2022<br>TEURO | Veränderung<br>2023 zu 2022<br>TEURO |                                     | 2023<br>TEURO | 2022<br>TEURO | Veränderung<br>2023 zu 2022<br>TEURO |
| Aufwendungen f.<br>Erhaltung der<br>Leistungsfähigkeit | 1             | 1             | 0                                    | Eigen-<br>kapital                   | 1.895         | 1.885         | 10                                   |
| Anlagevermögen                                         | 7.616         | 7.356         | 260                                  | Sonder-<br>posten                   | 819           | 925           | -106                                 |
| Umlaufvermögen                                         | 714           | 466           | 248                                  | Rück-<br>stellungen                 | 20            | 36            | -16                                  |
|                                                        |               |               |                                      | Verbindlich-<br>keiten              | 5.597         | 4.977         | 620                                  |
| Aktive<br>Rechnungs-<br>abgrenzung                     | 0             | 0             | 0                                    | Passive<br>Rechnungs-<br>abgrenzung | 0             | 0             | 0                                    |
| Bilanzsumme                                            | 8.331         | 7.823         | 508                                  | Bilanzsumme                         | 8.331         | 7.823         | 508                                  |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bürgschaften sind nicht vorhanden.

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

|    |                                             | 2023  | 2022  | Veränderung<br>2023 zu<br>2022 |
|----|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
|    |                                             | TEURO | TEURO | TEURO                          |
| 1  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 4     | 5     | -1                             |
| 2  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 1.113 | 932   | 181                            |
| 3  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 12    | 11    | 1                              |
| 4  | Sonstige ordentliche Erträge                | 16    | 31    | -15                            |
| 5  | Aktiviertete Eigenleistungen                | 36    | 30    | 6                              |
| 6  | Bestandsveränderungen                       | -9    | 6     | -15                            |
| 7  | Personalaufwand                             | 209   | 197   | 12                             |
| 8  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602   | 556   | 46                             |
| 9  | Bilanzielle Abschreibungen                  | 225   | 217   | 8                              |
| 10 | Sonstige Aufwendungen                       | 35    | 26    | 9                              |
| 11 | Finanzergebnis                              | 89    | 67    | 22                             |
| 12 | Außerordentliches Ergebnis                  | 0     | 0     | 0                              |
| 13 | Jahresüberschuss (+/-fehlbetrag (-))        | 12    | -48   | 60                             |

## Kennzahlen

|                          | 2023     | 2022  | Veränderung<br>2023 zu<br>2022 |
|--------------------------|----------|-------|--------------------------------|
|                          | %        | %     |                                |
| Eigenkapitalquote        | 22,7     | 24,1  | -1,4                           |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,65     | -2,57 | 3,22                           |
| Anlagendeckungsgrad 2    | 88,2     | 87,1  | 1,1                            |
| Verschuldungsgrad        | Entfällt | 44,5  |                                |
| Umsatzrentabilität       | 1,23     | -5,66 | 6,89                           |

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr hat sich das Eigenkapital des Wasserwerks um rd. 10 TEURO erhöht. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 621 TEURO

gestiegen. Im Jahr 2023 ergab sich ein Überschuss von rd. 12 TEURO, wogegen im Vorjahr noch ein Verlust von rd. 48 TEURO zu verzeichnen war.

### Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Wasserwerks sind der Vorstand und der Betriebsausschuss. Den Vorstand bilden im Jahr 2023 der Betriebsleiter (bis 28.02.2023 Beigeordneter Thomas Müsse, ab 21.06.2023 Fachbereichsleiter Björn Fuhrmann), sowie der Stellvertretende Betriebsleiter (bis 21.06.2023 Fachbereichsleiter Björn Fuhrmann, ab 21.06.2023 Kämmerin Petra Göbel)

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht (Betriebsausschuss)

Mitglieder des Betriebsausschuss zum 31.12.2023:

Lorenz Benfer  
Klaus Völkel  
Udo Besecke  
Sascha Bernhardt  
Axel Jacobi  
Jörn Wiedemann  
Björn Knebel  
Jan Leopold  
Benjamin Lübbert  
Bernd Dieter Menzel  
Michael Rothenpieler  
Guido Schneider  
Mirko Scholz  
Marc Stöcker  
Carsten Weiland

### *3.4.1.2. Zweckverband Region Wittgenstein*

#### **Zweck der Beteiligung**

Der Zweckverband Region Wittgenstein verfolgt das Ziel, die industrielle und gewerbliche Entwicklung des Raumes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze in interkommunaler und partnerschaftlicher Zusammenarbeit durch die gemeinsame Entwicklung eines auf dem Gebiet der Gemeinde Erndtebrück liegenden Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches voranzutreiben.

#### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Zweck der Beteiligung ist eine Bündelung von Kräften der drei Wittgensteiner Kommunen, um eine gute Infrastruktur und genügend Flächen zur Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben zur Verfügung zu stellen. Ziel ist eine wirtschaftliche Stärkung des Raumes durch das Angebot attraktiver Bedingungen für Betriebe; dadurch können Arbeitsplätze in der Region gehalten werden bzw. neue entstehen.

#### **Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Die Beteiligung am Zweckverband Region Wittgenstein wird in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2023 mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. der Anteil der Gemeinde Erndtebrück liegt bei 4 von 15 Stimmen.

#### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Als wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und dem Zweckverband Region Wittgenstein sind die Zahlung der Verbandsumlage und die Abführung von Erträgen zu nennen. Gemäß der Satzung des Zweckverbandes erhebt der Zweckverband von den Mitgliedskommunen eine Verbandsumlage, insofern dessen Erträge die Aufwendungen nicht decken. Der jeweilige Anteil der Kommune an der Umlage basiert auf deren Bevölkerungszahl. Als Erträge werden angefallene Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Einnahmen an die Mitgliedskommunen abgeführt. Zusätzlich leistet der Zweckverband Kostenerstattungen für Geschäftskosten (Sach- und Gemeinkosten) wie zum Beispiel Reinigung, Portokosten, Leasingraten für Hardware und Mietzahlungen für Büroräume an die Gemeinde Erndtebrück.

#### **Organe und deren Zusammensetzung**

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. Für die Wahlperiode 2020 – 2025 wurde Herr Christoph Koch (Stadt Bad Berleburg) in das Amt des Verbandsvorstehers gewählt. Von Seiten der Gemeinde Erndtebrück werden 4 Mitglieder in die Verbandsversammlung entsandt.

### *3.4.1.3. Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG*

#### **Zweck der Beteiligung**

Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. (WSG) Bad Berleburg, deren Zweck die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ist.

#### **Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung ist es, eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung zu gewährleisten.

#### **Darstellung der Beteiligungsverhältnisse**

Die Gemeinde Erndtebrück ist mit 50 Geschäftsanteilen, deren einzelner Anteilswert 520 € beträgt, an der Genossenschaft beteiligt. Das Geschäftsguthaben beträgt somit insgesamt 26.000 €.

#### **Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

#### **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung. Ein Ratsmitglied ist Vertreter der Gemeinde in der Mitgliederversammlung.

#### **Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht**

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2023:

Marc Hofmann  
Manfred Peter  
Rainer Schmalz

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2023:

Claudia Hengst  
Esther Bernshausen  
Friedrich Wilhelm Birkelbach  
Andre Florin  
Matthias Marburger  
Achim Stremmel

#### 3.4.1.4. Volksbank Wittgenstein eG

##### Zweck der Beteiligung

Die Volksbank Wittgenstein eG hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

##### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück besitzt drei Genossenschaftsanteile zu einem Wert von je 150 €. Das Geschäftsguthaben beträgt damit 450 €.

##### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Volksbank Wittgenstein e.G. sind die Zahlungen der Gewerbesteuer und einer Dividende.

##### Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Volksbank Wittgenstein e.G. sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Ein Ratsmitglied ist in der Vertreterversammlung vertreten.

##### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2023:

Kerstin Lauber  
Kai Wunderlich

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2023:

Klaus Busch  
Jürgen Wied  
Karin Rothenpieler-Müller  
Rainer Pöppel  
Anke Kaiser  
Dieter Wagner

### 3.4.1.5. Waldgenossenschaft Erndtebrück

#### Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Erndtebrück mit einem Anteil von 0,14 % beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2023 beträgt 76,69 €.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Erndtebrück sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

#### Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Erndtebrück ist der Vorstand.

#### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

#### 3.4.1.6. Waldgenossenschaft Schameder

##### Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

##### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Erndtebrück ist an der Waldgenossenschaft Schameder mit einem Anteil beteiligt. Der Anteilswert zum 31.12.2023 beträgt 102,26 €.

##### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Erndtebrück und der Waldgenossenschaft Schameder sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

##### Organe und deren Zusammensetzung

Organ der Waldgenossenschaft Schameder ist der Vorstand.

##### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

### 3.4.1.7. Südwestfalen-IT

#### Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunaler Zweckverband nach den Bestimmungen des „Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit“ GkK des Landes Nordrhein-Westfalen, seine Aufgabe ist den Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiet der Informationstechnik zur Verfügung zu stellen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck ist eine effiziente TUIV, die Beteiligung an der Südwestfalen-IT fördert diesen Zweck durch die Unterstützung in allen Belangen der TUIV.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Neben den Verbandsmitgliedern Märkischer Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein mit ihren 59 kreisangehörigen Städten und Gemeinden, gehören noch 8 weitere Städte und Gemeinden aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis dazu.

In der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück wird die Beteiligung an der Südwestfalen-IT mit einem Erinnerungswert von 1,00 € geführt.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Kosten der SIT-Leistungen werden nach Inanspruchnahme abgerechnet, sofern sie den einzelnen Verbandsmitgliedern direkt zugerechnet werden können. Sofern die Einnahmen des Zweckverbandes nicht ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine einwohnerbezogene Umlage erhoben. Die Gemeinde Erndtebrück hat 2023 rd. 217,9 TEURO (Vorjahr rd. 204,6 TEURO) für Leistungen der Südwestfalen-IT aufgewendet.

#### Organe und deren Zusammensetzung

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsteher. Im Jahr 2023 wurden die Interessen der Gemeinde Erndtebrück durch Bürgermeister Henning Gronau als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

Der Beirat ist als zentrales Fachorgan für die Anforderungen der Mitglieder an den Verband zuständig und vorbereitendes Gremium für den Verwaltungsrat. Die Entscheidungen erfolgen über den Beirat im Verwaltungsrat.

#### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Verbandsvorsteher zum 31.12.2023:

Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe

#### 3.4.1.8. Wasserverband Siegen-Wittgenstein

##### Zweck der Beteiligung

Der Verband hat die Aufgabe seinen Mitgliedern Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereit zu stellen. Ferner hat er den Bau und Erwerb von Gewinnungsanlagen für Oberflächen- und Grundwasser zu betreiben, Niedrigwasser durch Zuschusswasser aus den Talsperren zu erhöhen und den Grundwasserstrom anzureichern und regelnd zum Hochwasserschutz beizutragen.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser in der Gemeinde Erndtebrück. Der öffentliche Zweck der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde Erndtebrück mit Trink- und Brauchwasser wird durch die Beteiligung gefördert.

##### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Ein Wertansatz der Beteiligung der Gemeinde an dem Wasserverband Siegen-Wittgenstein erfolgt nicht. Es liegt keine finanzielle Beteiligung vor. Die Gemeinde verfügt über ein Stimmrecht. Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

##### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die wesentlichen Geschäftsbeziehungen bestehen aus der Lieferung von Frischwasser.

##### Organe und deren Zusammensetzung

Organ ist die Verbandsversammlung. Die Interessen der Gemeinde Erndtebrück werden bis 28.02.2023 durch den Beigeordneten Thomas Müsse und ab dem 21.06.2023 durch das Ratsmitglied Lorenz Benfer als Mitglied der Verbandsversammlung vertreten.

##### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Vorstand zum 31.12.2023:

Landrat Andreas Müller

### 3.4.1.9. Sparkassenzweckverband Wittgenstein

#### Zweck der Beteiligung

Die Sparkasse Wittgenstein hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks und das Ziel der Beteiligung ist die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung. Dies bezieht sich insbesondere auf die im Geschäftsgebiet lebende Bevölkerung und die dort angesiedelte Wirtschaft und liegt im öffentlichen Interesse.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Zur Vertretung ihrer Interessen entsendet die Gemeinde Erndtebrück 5 Mitglieder in die Verbandsversammlung. Der Beteiligungsanteil liegt dort daher bei 5 von 24 Stimmen.

Die Beteiligungen der Gemeinde an dem Sparkassenzweckverband der Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und der Gemeinde Erndtebrück wird mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert.

#### Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung setzt sich aus 24 Vertretern der Verbandsmitglieder zusammen. Davon entsenden die Verbandsmitglieder Stadt Bad Berleburg 11 Vertreter, Stadt Bad Laasphe 8 Vertreter und Gemeinde Erndtebrück 5 Vertreter. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt.

#### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Mitglieder des Vorstandes zum 31.12.2023:

Axel Theuer  
Andreas Droese

Mitglieder des Aufsichtsrates zum 31.12.2023:

|                 |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Bernd Fuhrmann  | Karl-Ludwig Völkel | Christian Conrad |
| Katja Schmidt   | Niels Biegler      | Markus Grebe     |
| Frank Henk      | Kai-Uwe Jochims    | Werner Oder      |
| Samir Schneider | Bernd Weide        | Uwe Weinhold     |

#### 3.4.1.10 d-NRW AöR

##### Zweck der Beteiligung

Aufgabe der d-NRW AöR ist die Entwicklung und Erbringung von informationstechnischen Leistungen die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.

##### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung.

##### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2023 beträgt 1.385 TEURO. Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt eine Millionen Euro, das der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen je Träger 1 TEURO.

Zum Jahresende 2023 hatte die d-NRW AöR 385 kommunale Träger. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2023 somit bei einer Beteiligung von 1 TEURO, eine Beteiligungsquote von 0,0722 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

##### Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der d-NRW AöR sind der Verwaltungsrat, bestehend aus 13 Mitgliedern, sowie einer entsprechenden Anzahl von Stellvertretern und die Geschäftsführung.

##### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

### 3.4.1.11 DIGITALUM Wittgenstein gGmbH

#### Zweck der Beteiligung

Die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH dient als strategisches Instrument zur Personal- und Regionalentwicklung. Sie bietet allen Menschen die Möglichkeit sich digital zu bilden und weiterzuentwickeln. Allen Interessierten wird ein direkter Zugang zu Orientierung und Wissen, zum methodischen Handwerkszeug, zu konkreten Qualifizierungsinhalten sowie Forschungs- und Entwicklungsthemen ermöglicht. Die Qualifizierungsangebote richten sich insbesondere an Industrie und Handwerk, Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus, Kommunen, Kirchen, Schulen und Vereine.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Stärkung digitaler Kompetenzen und die Schaffung einer nachhaltigen Breitendigitalisierung zum Wohl der gesamten Region.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2023 beträgt 42,5 TEURO. Der Anteil je Gesellschafter beträgt 2,5 TEURO und ist in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück aufgeführt.

Zum Jahresende 2023 hatte die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH 17 Gesellschafter. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2023 somit bei einer Beteiligung von 2,5 TEURO, eine Beteiligungsquote von 5,88 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

#### Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH sind der Aufsichtsrat, bestehend aus 10 Personen und die Geschäftsführung.

#### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

### 3.4.1.12 KoPart eG

#### Zweck der Beteiligung

Die KoPart eG fördert die Interessen der Mitglieder bei kommunalen Anliegen. Sie bietet Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für Mitglieder.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben und die Nutzung der genossenschaftlichen Handelsplattform für Einsparungen im Beschaffungswesen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital zum 31.12.2023 beträgt 200,25 TEURO. Die Gemeinde Erndtebrück ist mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 0,75 TEURO beteiligt. Der Geschäftsanteil ist in der Bilanz der Gemeinde Erndtebrück aufgeführt.

Zum Jahresende 2023 hatte die KoPart eG insgesamt 267 Geschäftsanteile an Genossenschaftsmitglieder vergeben. Für die Gemeinde Erndtebrück ergibt sich zum 31.12.2023 somit bei einer Beteiligung von 0,75 TEURO, eine Beteiligungsquote von 0,375 %.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Beteiligung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

#### Organe und deren Zusammensetzung

Die Leitung der Genossenschaft setzt sich zusammen aus dem Vorstand, bestehend aus 5 Personen, dem Aufsichtsrat und der Generalversammlung.

#### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Keine Angabe.

### **3.4.2. Mittelbare Beteiligungen der Gemeinde Erndtebrück zum 31. Dezember 2023**

Im Jahr 2023 liegen keine mittelbaren Beteiligungen vor.

**Teil E:**

**Lagebericht**

## Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2023

### 1. Vorbemerkung

Gemäß § 38 KomHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### 2. Das Haushaltsjahr 2023 im Überblick

Der vom Rat am 07.12.2022 beschlossene Haushalt 2023 sah einen Überschuss von 23.700 € vor. Der Jahresabschluss 2023 weist einen Überschuss von + 1.774.854,93 € aus. Deutlich höheren Steuererträgen (+ 2,6 Mio. €), im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer, und um 0,5 Mio. € höheren Zuweisungen stehen wesentliche Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 1,3 Mio. €) gegenüber, so dass das Jahr 2023 mit einer Verbesserung von 1,8 Mio. € gegenüber der Planung abschließt.

### 3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung um 4,2 Mio. € höhere Erträge bei um 2,4 Mio. € höheren Aufwendungen.

| Bezeichnung                   | Ergebnisplan<br>€ | Ergebnisrechnung<br>€ | Abweichung<br>€     | Abweichung<br>% |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge      | 22.650.100,00     | 26.819.039,32         | 4.168.939,32        | 18,41           |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 22.626.400,00     | 25.044.184,39         | 2.417.784,39        | 10,69           |
| <b>Ergebnis</b>               | <b>23.700,00</b>  | <b>1.774.854,93</b>   | <b>1.751.154,93</b> |                 |

Die Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

|                                                                                                        | Ergebnisplan<br>2023 | Ergebnisrechnung<br>2023 | Abweichung<br>in € | Abweichung<br>in % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                        | €                    | €                        | €                  | %                  |
| <b>Erträge</b>                                                                                         |                      |                          |                    |                    |
| Grundsteuer A                                                                                          | 54.100,00            | 49.302,64                | -4.797,36          | -8,87              |
| Grundsteuer B                                                                                          | 1.425.950,00         | 1.407.983,35             | -17.966,65         | -1,26              |
| Gewerbsteuer                                                                                           | 6.338.500,00         | 9.082.859,42             | 2.744.359,42       | 43,30              |
| Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                                               | 4.444.800,00         | 4.279.402,54             | -165.397,46        | -3,72              |
| Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                                                  | 985.800,00           | 989.476,23               | 3.676,23           | 0,37               |
| Sonstige Steuern                                                                                       | 83.000,00            | 61.512,47                | -21.487,53         | -25,89             |
| Kompensationsleistungen                                                                                | 467.800,00           | 495.900,97               | 28.100,97          | 6,01               |
| Ertrag aus Auflösung SoPo<br>(ohne SoPo Gebührenausschlag) und ohne SoPo Beiträge)                     | 979.500,00           | 976.907,14               | -2.592,86          | -0,26              |
| Landeszuweisung FlüAG                                                                                  | 311.800,00           | 372.750,00               | 60.950,00          | 19,55              |
| Landeszuweisung Aufwands- und<br>Unterhaltungspauschale                                                | 209.800,00           | 209.765,09               | -34,91             | -0,02              |
| Landeszuweisung offene Ganztagschule                                                                   | 92.000,00            | 124.295,18               | 32.295,18          | 35,10              |
| Strom- und Gaspreisbremsen                                                                             | 0,00                 | 201.701,98               | 201.701,98         |                    |
| Ausgleichszahlung für geduldete Personen                                                               | 86.000,00            | 35.048,32                | -50.951,68         | -59,25             |
| Landeszuweisung Digitalisierung an Schulen                                                             | 63.000,00            | 0,00                     | -63.000,00         | -100,00            |
| Bundes-/Landesmittel Entlastung Unterbringung<br>Flüchtlinge                                           | 0,00                 | 110.486,43               | 110.486,43         |                    |
| Sonstige Zuweisungen                                                                                   | 345.150,00           | 569.775,32               | 224.625,32         | 65,08              |
| Sonstige Transfererträge                                                                               | 84.700,00            | 242.871,80               | 158.171,80         | 186,74             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 3.982.650,00         | 3.987.812,01             | 5.162,01           | 0,13               |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 140.250,00           | 283.804,11               | 143.554,11         | 102,36             |
| Kostenerstattungen                                                                                     | 637.250,00           | 637.945,02               | 695,02             | 0,11               |
| sonstige ordentliche Erträge                                                                           | 296.300,00           | 1.893.724,74             | 1.597.424,74       | 539,12             |
| Aktiverte Eigenleistungen                                                                              | 15.000,00            | 24.224,48                | 9.224,48           | 61,50              |
| Finanzerträge                                                                                          | 1.150,00             | 1.475,58                 | 325,58             | 28,31              |
| Außerordentliche Erträge COVID 19 und Ukraine-Krieg                                                    | 1.605.600,00         | 780.014,50               | -825.585,50        | -51,42             |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                    |                      |                          |                    |                    |
| Personalaufwendungen                                                                                   | 4.071.750,00         | 4.218.855,38             | 147.105,38         | 3,61               |
| Versorgungsaufwendungen                                                                                | 419.900,00           | 368.537,24               | -51.362,76         | -12,23             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(inkl. 91.468,90 € Ermächtigungsübertragungen aus 2022) | 4.908.018,90         | 4.583.171,27             | -324.847,63        | -6,62              |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                                             | 2.533.500,00         | 2.453.301,46             | -80.198,54         | -3,17              |
| Kreisumlage allgemein                                                                                  | 4.254.500,00         | 4.913.079,53             | 658.579,53         | 15,48              |
| Kreisumlage Mehrbelastung<br>Jugendamt                                                                 | 3.361.100,00         | 3.837.016,00             | 475.916,00         | 14,16              |
| Gewerbesteuerumlage                                                                                    | 448.200,00           | 591.267,36               | 143.067,36         | 31,92              |
| Krankenhausumlage                                                                                      | 145.300,00           | 119.509,00               | -25.791,00         | -17,75             |
| Zweckverbandsumlage                                                                                    | 62.000,00            | 62.014,66                | 14,66              | 0,02               |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                                              | 434.100,00           | 501.001,87               | 66.901,87          | 15,41              |
| Leistungen nach dem AsylbLG                                                                            | 504.200,00           | 547.454,08               | 43.254,08          | 8,58               |
| sonstige soziale Leistungen                                                                            | 10.000,00            | 11.758,00                | 1.758,00           | 17,58              |
| Sonstige Transferaufwendungen                                                                          | 3.700,00             | 2.859,36                 | -840,64            | -22,72             |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                      | 1.128.500,00         | 2.450.700,24             | 1.322.200,24       | 117,16             |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                              | 433.100,00           | 383.658,94               | -49.441,06         | -11,42             |

Auf der Ertragsseite dominieren die Gewerbesteuererträge mit 9,1 Mio. €. Damit wurde der Gewerbesteueransatz von 6,3 Mio. € deutlich überschritten. 9,5 Mio. € konnten in 2023 an Gewerbesteuer zum Soll gestellt werden, - 0,4 Mio. € sind periodengerechte Abgrenzungen im Wertaufhellungszeitraum.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren die Mehrerträge schwerpunktmäßig aus nicht eingeplanten Zuweisungen/Fördermitteln über insgesamt rd. 0,5 Mio. (Strom-/Gaspreisbremse + 202 T€, Bundes-/Landesmittel zur Entlastung Unterbringung Flüchtlinge (+ 110 T€), Verwendung angesparter Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus Vorjahren (+ 91 T€), Abwassergebührenhilfe (+ 70 T€), Billigkeitsleistung Stärkungspakt (+ 45 T€).

Hinzu kommen Mehrerträge über 125 T€ aus höheren Zuweisungen (FlüAG + 61 T€, OGS/Geld oder Stelle + 40 T€), sowie ein um 24 T€ höherer konsumtiver Einsatz der Schul- und Bildungspauschale.

Nicht geflossen sind die Ausgleichszahlung für geduldete Personen (- 51 T€), die Fördermittel für die Herstellung der Barrierefreiheit in der Dreifachturnhalle (- 25 T€) und erneut auch nicht die Fördermittel für die Anschaffung weiterer I-Pads an der Realschule (- 63 T€). Diese Maßnahme wurde stattdessen aus Spenden einheimischer Unternehmen gegenfinanziert.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren die Mehrerträge im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage 2023. Entgegen der Planung wurde die Rückstellung für die Kreisumlage 2023 nicht aufwandsmindernd berücksichtigt, sondern als Ertrag aus der Inanspruchnahme der Rückstellung. Dies führt zu Mehrerträgen von 1,3 Mio. €, aber auch zu Mehraufwendungen bei der Kreisumlage.

Auf der Aufwandsseite übersteigen die Personalaufwendungen den Ansatz um 147 T€. Dies ist im Wesentlichen Folge des hohen Tarifabschlusses.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 325 T€ unter dem Ansatz. Minderaufwendungen gibt es bei den Aufwendungen für Gas und Heizöl (- 219 T€) und für Strom (- 195 T€), im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten hierfür allerdings von 470 T€ auf 1.155 T€ und damit um 685 T€ angestiegen.

Mehraufwendungen sind im Wesentlichen aus der Abrechnung der interkommunalen Unterkunftseinrichtung in Kredenbach über 102 T€, bei der Gebäudeunterhaltung (+ 113 T€) und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+ 92 T€) angefallen.

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen über 1,4 Mio. € darauf zurückzuführen, dass – wie bereits weiter oben ausgeführt – die Kreisumlage 2023 entgegen der Planung brutto in voller Höhe als Aufwand gebucht wurde. Die Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung wurde ertragswirksam berücksichtigt.

Daneben gibt es Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (+ 143 T€) aufgrund der höheren Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen, bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 43 T€), der Weiterleitung der Billigkeitsleistung Stärkungspakt NRW (+ 45 T€) und bei den Aufwendungen für die OGS (+ 33 T€).

Die deutlichen Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich schwerpunktmäßig aus Rückstellungsbildungen für die Kreisumlage 2024 (+ 924 T€), für finanzielle Schäden aus der Cyber-Attacke gegen die SIT (+ 240 T€) und der Zuführungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 109 T€).

#### 4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2022 von 91.468,90 € (konsumtiv) bzw. 3.323.247,02 € (investiv) folgendes Bild:

| Bezeichnung                                                                         | Finanzplan<br>€      | Finanzrechnung<br>€  | Abweichung<br>€      | Abweichung<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 19.762.750,00        | 22.779.557,47        | 3.016.807,47         | 15,27           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                              | 2.858.400,00         | 2.753.149,73         | -105.250,27          | -3,68           |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             | 10.758.100,00        | 4.914.112,75         | -5.843.987,25        | -54,32          |
| davon Umschuldungen                                                                 | 0,00                 | 714.112,75           | 714.112,75           |                 |
| bzw. Aufnahme Kassenkredite                                                         | 7.857.050,00         | 4.200.000,00         | -3.657.050,00        | -46,54          |
| <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                       | <b>33.379.250,00</b> | <b>30.446.819,95</b> | <b>-2.932.430,05</b> | <b>-8,79</b>    |
| <b>Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen</b>    | <b>25.522.200,00</b> | <b>25.532.707,20</b> | <b>10.507,20</b>     | <b>0,04</b>     |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 21.712.518,90        | 22.000.791,55        | 288.272,65           | 1,33            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                              | 9.082.697,02         | 3.670.660,77         | -5.412.036,25        | -59,59          |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             | 5.998.750,00         | 5.017.577,17         | -981.172,83          | -16,36          |
| davon Umschuldungen                                                                 | 0,00                 | 714.112,75           | 714.112,75           |                 |
| bzw. Rückzahlung Kassenkredite                                                      | 5.000.000,00         | 3.400.000,00         | -1.600.000,00        | -32,00          |
| <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                       | <b>36.793.965,92</b> | <b>30.689.029,49</b> | <b>-6.104.936,43</b> | <b>-16,59</b>   |
| <b>Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen</b> | <b>31.793.965,92</b> | <b>26.574.916,74</b> | <b>-5.219.049,18</b> | <b>-16,42</b>   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                              | <b>-3.414.715,92</b> | <b>-242.209,54</b>   | <b>3.172.506,38</b>  | <b>-92,91</b>   |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 779 T€ und liegt damit um 0,1 Mio. € unter der ordentlichen Tilgung in Höhe von 0,9 Mio. €.

Deutliche Abweichungen gegenüber der Planung gibt es bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die um 5,4 Mio. € niedriger sind als der fortgeschriebene Planansatz.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen aufgrund der deutlich niedrigeren unterjährigen Kassenkreditaufnahmen (- 3,7 Mio. €) ebenfalls unter dem Haushaltsansatz.

#### 5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 75.515 T€ und weist damit eine Erhöhung um 4 Mio. € (5,62 %) gegenüber der Bilanz zum 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 71.498 T€ aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 66.695 T€ (88,32 %) geprägt. Der mit 63.939 T€ (84,67 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale

Infrastrukturvermögen mit 38.374 T€ (50,82 %) und die bebauten Grundstücke mit 17.309 T€ (22,92 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Wertpapieren des Anlagevermögens bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.467 T€ 3,27 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 6.029 T€ (7,98 %). Hierin enthalten sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 4.032 T€ (5,34 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 939 T€ entfallen 1,24 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 11.792 T€ (15,62 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (9.474 T€), Ausgleichsrücklage (543 T€) sowie Jahresüberschuss 2023 (1.775 T€).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Gebührenüberschüssen sowie sonstige Sonderposten mit 28.189 T€, das sind 37,33 % der Bilanzsumme.

Die Rückstellungen zum 31.12.2023 belaufen sich auf 10.256 T€ und betragen damit 13,58 % des Gesamtkapitals.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 23.678 T€ und somit 31,36 % der Bilanzsumme.

Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 8.521 T€ (11,28 %, - 937 T€ gegenüber 31.12.2022), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 7.100 T€ (9,40 %, + 800 T€ gegenüber dem Vorjahr), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 8.058 T€ (10,67 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 1.600 T€ (2,12 %) berücksichtigen mit 1.133 T€ die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, 22 T€ resultieren aus der Weiterleitung erhaltener Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ohne dass die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer der mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände ist, 445 T€ sind Zuwendungen für die Mehrzweckhalle Birkelbach, die nach Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an der Halle anstelle der bisherigen Sonderposten als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind.

Bilanzstruktur und Bilanzkennzahlen:

|                                                                        | 31.12.2023 |        | 31.12.2022 |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|
|                                                                        | T€         | %      | T€         | %      |
| <b>Bilanz</b>                                                          |            |        |            |        |
| Vermögensstruktur                                                      |            |        |            |        |
| Aufwendungen für die Erhaltung der<br>gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 1.852      | 2,45   | 1.072      | 1,50   |
| Anlagevermögen                                                         | 66.695     | 88,32  | 65.226     | 91,23  |
| Umlaufvermögen und<br>Rechnungsabgrenzung                              | 6.968      | 9,23   | 5.200      | 7,27   |
| Gesamtvermögen                                                         | 75.515     | 100,00 | 71.498     | 100,00 |
| Kapitalstruktur                                                        |            |        |            |        |
| Eigenkapital                                                           | 11.792     | 15,62  | 9.973      | 13,95  |
| Sonderposten                                                           | 28.189     | 37,33  | 26.104     | 36,51  |
| Fremdkapital                                                           | 33.934     | 44,94  | 33.784     | 47,25  |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                             | 1.600      | 2,12   | 1.637      | 2,29   |
| Gesamtkapital                                                          | 75.515     | 100,00 | 71.498     | 100,00 |
| <b>Bilanzkennzahlen</b>                                                |            |        |            |        |
| Eigenkapitalquote                                                      |            | 15,6   |            | 13,9   |
| Anlagenintensität                                                      |            | 88,3   |            | 91,2   |
| Anlagendeckungsgrad 1                                                  |            | 17,7   |            | 15,3   |
| Anlagendeckungsgrad 2                                                  |            | 77,8   |            | 74,6   |

## 6. Entwicklung der Investitionen

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 3.671 T€ um 5.412 T€ unter dem fortgeschriebenen Planwert von 9.083 T€, übersteigen aber die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.453 T€.

Nicht umgesetzt wurden die Maßnahmen

- Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigschule – Grundschule - 750 T€
- Regenwasserbehandlung Hauptmühle - 300 T€
- Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung - 250 T€
- Ertüchtigung /Umbau Pumpstation Benfe - 225 T€
- Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle - 219 T€
- Erneuerung Physikraum Realschule - 100 T€
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen - 70 T€
- Entflechtung RW-Kanal GE Schameder - 60 T€
- Ausbau Warnsystem - 60 T€
- Errichtung Containerumschlagplatz Bauhof - 45 T€
- KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach - 48 T€
- Erneuerung Kanalisation Bergstraße, Planung - 30 T€
- Erwerb von Lizenzen Rathaus - 21 T€
- Erneuerung Stützmauern Bergstraße, Planung - 20 T€
- Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage - 18 T€
- Anschaffung Tragkraftspritze - 17 T€
- Straßenbeleuchtung L 553 Röspe - 15 T€
- Neubau Bürgeradweg Pulverwaldstraße-EEW - 15 T€
- Anschaffung Fahrradboxen - 10 T€
- Herrichtung Wertstoffcontainerstandorte - 7 T€

Nicht abschließend umgesetzt/abgerechnet wurden:

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| • Regenwasserbehandlung Im Grünewald                      | - 551 T€ |
| • Ausbau Grimbachstraße, 2. BA                            | - 473 T€ |
| • Bau Regenwasserkanal Birkelbach-Womelsdorf              | - 392 T€ |
| • Errichtung Photovoltaikanlagen Bauhof, FWGH Erndtebrück | - 259 T€ |
| • Neubau Schlammvorlagespeicher Kläranlage                | - 201 T€ |
| • Kostenbeteiligung Flurbereinigung Womelsdorf            | - 179 T€ |
| • Neubau Rechenanlage Kläranlage                          | - 157 T€ |
| • Erneuerung Kanalisation Schillerstraße                  | - 152 T€ |
| • Erwerb ELW für den Löschzug 1                           | - 105 T€ |
| • Erneuerung Kanalisation Grobelweg                       | - 102 T€ |
| • Umsetzung Ergebnisse Löschwasserbedarfsanalyse          | - 103 T€ |
| • An-/Umbau FWGH Schameder                                | - 88 T€  |
| • Herstellung Barrierefreiheit Realschule                 | - 88 T€  |
| • Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept                    | - 81 T€  |
| • Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße                  | - 70 T€  |
| • Erneuerung Kanal Grimbachstraße                         | - 39 T€  |
| • Verbesserung Straßenentwässerung Rohrbacher Weg         | - 25 T€  |
| • Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage            | - 24 T€  |
| • Netzanalyse Löschwasser                                 | - 18 T€  |
| • Anpassung Meldekopf FWGH                                | - 11 T€  |

Außerplanmäßig wurden abgewickelt

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| • Erwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße            | + 176 T€ |
| • Anschaffungen Energiemangellage/Notstromaggregate    | + 30 T€  |
| • Stilllegung RÜ 8 Oststraße                           | + 21 T€  |
| • Anbau Fluchttreppe Realschule                        | + 16 T€  |
| • Erneuerung Regenwasserkanäle Schloßberg/Winterstraße | + 13 T€  |
| • Erwerb Streuautomat externer Winterdienst            | + 8 T€   |

Mehrauszahlungen sind bei den Maßnahmen

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße | + 36 T€ |
| Grunderwerb Tannenstraße                  | + 17 T€ |
| Errichtung Dirtbike-/Skateanlage          | + 12 T€ |

Die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich (- 346 T€) wurde nicht zahlungswirksam verbucht und führt daher zu entsprechenden Wenigerauszahlungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit über 3.670.660,77 € setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| • Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.910.836,63 € |
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 212.539,84 €   |
| • Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 512.822,45 €   |
| • Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 33.711,85 €    |
| • Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 750,00 €       |

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen 2.911 T€.

Dies sind im Wesentlichen:

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| • Ausbau Grimbachstraße                | 659.749,45 € |
| • Neubau eines Schlammvorlagespeichers | 380.455,19 € |
| • An-/Umbau FWGH Schameder             | 342.202,09 € |
| • Digitalpakt Schulen                  | 219.005,57 € |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| • Errichtung Dirtbike- und Skateanlage               | 212.980,65 € |
| • Erschließung Neubaugebiet Tannenstraße Nord        | 174.976,20 € |
| • Erneuerung Kanalisation Bornlochweg                | 163.969,49 € |
| • Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept               | 140.239,46 € |
| • Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach   | 110.491,79 € |
| • Erschließung Neubaugebiet Beethovenstraße          | 67.521,18 €  |
| • Erneuerung Kanal Grimbachstraße                    | 66.769,66 €  |
| • Anlegung Dorfplatz Birkelbach                      | 65.920,10 €  |
| • Erneuerung Kanalisation Grobelweg                  | 59.820,56 €  |
| • Neubau Rechenanlage Kläranlage Erndtebrück         | 42.716,49 €  |
| • Regenwasserbehandlung Im Grünewald                 | 32.130,00 €  |
| • Anschaffung elektronisches Haupteingangstor Bauhof | 28.533,17 €  |
| • Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.          | 21.601,96 €  |
| • Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal     | 21.109,52 €  |
| • Anbau Fluchttreppe (Rettungsweg)                   | 16.303,00 €  |
| • Photovoltaikanlage FWGH Erndtebrück und Bauhof     | 23.800,00 €  |
| • Erneuerung Schulhof Realschule                     | 11.472,05 €  |
| • Neubau Schleppdach Schlammentw.gebäude Ebk.        | 11.402,82 €  |

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** mit 213 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| • Grunderwerb Flüchtlingsunterkunft Sommerstraße 46 | 176.112,00 € |
| • An-/Umbau FWGH Schameder                          | 19.510,20 €  |
| • Grunderwerb Neubaugebiet Tannenstraße Nord        | 16.553,12 €  |
| • Sonstiges (Notarkosten, Grundschuld Löschung)     | 364,52 €     |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** mit insgesamt 513 T€ sind entstanden für:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| a) Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €              | 411.881,20 € |
| davon für:                                          |              |
| • Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof        | 80.503,50 €  |
| • Erwerb ELW für den Löschzug 1                     | 74.880,98 €  |
| • Ersatzbeschaffung Radlader                        | 57.715,00 €  |
| • Diverse Anschaffungen Energiemangellage           | 43.630,43 €  |
| • Netzanalyse Löschwasser                           | 29.750,00 €  |
| • Diverse Anschaffungen Bauhof                      | 27.260,95 €  |
| • Einrichtungsgegenstände FWGH Schameder            | 21.759,15 €  |
| • Erwerb Tiltrotar                                  | 18.118,94 €  |
| • Anschaffungen Vermessungsstab                     | 9.790,25 €   |
| • Diverse Anschaffungen Kläranlage                  | 8.558,02 €   |
| • Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst     | 7.735,00 €   |
| • Anschaffung Zeiterfassungsgeräte für Außenstellen | 7.079,24 €   |
| • Anschaffung TLF für Löschzug 1                    | 6.545,00 €   |
| • Anschaffung Geschwindigkeitswarnanlagen           | 6.744,72 €   |
| • Erstellung eines neuen Gemeindelogos              | 3.424,82 €   |
| • Anschaffung Spiel- und Sportgeräte Ederauenpark   | 2.163,30 €   |
| • Anpassung Meldekopf FWGH Erndtebrück              | 2.839,34 €   |
| • Anschaffung Defibrillator Dreifachturnhalle       | 2.328,81 €   |
| • Anschaffung ELA-Anlage FHK Balde                  | 1.053,75 €   |

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| b) Anschaffungen im Festwert                                                  | 100.941,25 € |
| davon für:                                                                    |              |
| • Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (Einsatzbekleidung, feuertechnische Beladung) | 68.555,24 €  |
| • Anschaffungen Schulen                                                       | 10.118,39 €  |
| • Anschaffungen Dreifachturnhalle                                             | 8.680,93 €   |
| • Ersatzbeschaffungen Rathaus (Büromöbel)                                     | 4.857,53 €   |
| • Anschaffung von Verkehrszeichen, Absperrgitter                              | 3.730,24 €   |
| • Anschaffungen Fremdenverkehr                                                | 3.489,60 €   |
| • Anschaffungen Bücherei                                                      | 972,32 €     |
| • Spielgeräte Spielplätze                                                     | 537,00 €     |

Unter den **sonstigen Investitionsauszahlungen** (34 T€) ist die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber dem Zweckverband Region Wittgenstein aus der Übertragung der Abwasserbe-seitigungsanlagen des Zweckverbandsgebietes ausgewiesen.

**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** mit insgesamt 750,00 € entstanden für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen der Einkaufsgemeinschaft KoPart.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit 2.753 T€ um - 105 T€ unter dem Planwert (2.858 T€) und setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| a) <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>      | 2.499.787,14 € |
| Davon                                                |                |
| • Investitionspauschale                              | 987.064,37 €   |
| • Schul-/Bildungspauschale                           | 300.000,00 €   |
| • Bundes- und Landesmittel Unterbringung Flüchtlinge | 228.190,10 €   |
| • Aufwands- u. Unterhaltungspauschale                | 209.765,09 €   |
| • 2. Tranche Ukraine Sondervermögen (Unterbringung)  | 198.560,16 €   |
| • Digitalpakt Schulen                                | 154.350,00 €   |
| • Errichtung Dirtbike- und Skateanlage               | 105.199,10 €   |
| • KAG-Ausbau Grimbachstraße                          | 98.331,00 €    |
| • Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept               | 97.973,87 €    |
| • Sportpauschale                                     | 60.000,00 €    |
| • Anschaffung Elektrofahrzeug für den Bauhof         | 30.000,00 €    |
| • An-/Umbau FWGH Schameder                           | 20.362,00 €    |
| • Klima- und ForstpauSchale                          | 9.991,45 €     |

Folgende Landeszuweisungen sind in 2023 nicht/nicht in voller Höhe geflossen:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| KAG-Ausbau Grimbachstraße                      | - 423,369,00 € |
| Photovoltaikanlage FWGH Erndtebrück und Bauhof | - 200.000,00 € |
| Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen       | - 63.000,00 €  |
| Dirtbike- und Skateanlage                      | - 44.800,90 €  |
| Umsetzung ländliches Wegenetzkonzept           | - 37.973,87 €  |
| KNEF-Eder-Maßnahme Birkelbach                  | - 38.400,00 €  |
| Ausbau Warnsysteme                             | - 21.700,00 €  |
| Erwerb Fahrradboxen                            | - 9.000,00 €   |

Über-/außerplanmäßig waren zu verbuchen:

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Bundes- und Landesmittel Unterbringung Flüchtlinge | + 228.190,10 € |
| Landeszuweisung Tranche Ukraine Sondervermögen     | + 198.560,16 € |
| Fördermittel Digitalpakt Realschule                | + 154.350,00 € |
| Fördermittel Anschaffung Elektrofahrzeug Bauhof    | + 30.000,00 €  |

Die Feuerschutzpauschale wurde direkt konsumtiv verbucht - 48.300,00 €

**b) Einzahlungen aus Beiträgen** 145.858,09 €

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| • Straßenausbau Habichtsweg                      | 102.686,54 € |
| • Erschließungsbeiträge Beethovenstraße          | 39.077,90 €  |
| • Stilllegung RÜ 8 Oststraße und Neubau MW-Kanal | 1.800,00 €   |
| • Erneuerung Gehwege K 33 – Wabrichstraße        | 1.463,73 €   |
| • Erschließungsbeiträge Tannenstraße Nord        | 829,92 €     |

Mehreinzahlungen (+ 142 T€) aus den Straßenausbaubeiträgen Habichtsweg und den Erschließungsbeiträge Beethovenstraße stehen Mindereinzahlungen (- 81 T€) aus Erschließungsbeiträgen Tannenstraße Nord gegenüber.

**c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** 107.504,50 €

Dies sind Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in der Beethovenstraße mit 85.959,92 € und aus der Veräußerung des TLF 16/25 (20.000 €) sowie Verkaufserlöse aus sonstigen kleineren Grundstücksgeschäften mit 1.554,58 €.

Die eingeplanten Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Tannenstraße (68 T€) konnten in 2023 nicht realisiert werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt – 918 T€ gegenüber – 6.224 T€ lt. Planung (inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Die Verbesserung resultiert aus um 5,4 Mio. € niedrigeren Investitionen bei um 0,1 Mio. € geringeren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

## 7. NKF-Kennzahlen

Das Innenministerium NRW hat per Runderlass vom 01.10.2008 zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW in einem Kennzahlenset wichtige Kennzahlen zusammengefasst. Für die Analyse der Haushaltslage der Gemeinde Erndtebrück wurden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets nachfolgend ausgewertet.

Der ausgewiesene Mittelwert ergibt sich aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen durch die gpaNRW, Vergleichsjahr 2017, Vergleichswerte 63, Stand 30.11.2019.

### 7.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

#### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Normalfall sollte die Aufwandsdeckung sein.

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl             | 2023   | 2022   | Mittelwert |
|----------------------|--------|--------|------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | 105,6% | 103,3% | 100,5%     |

Bei einem Wert unter 100 % reichen die ordentlichen Erträge nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. In 2023 ist eine Aufwandsdeckung erreicht.

### **Eigenkapitalquote 1**

Die „Eigenkapitalquote 1“ zeigt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Kennzahl            | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|---------------------|-------|-------|------------|
| Eigenkapitalquote 1 | 15,6% | 13,9% | 30,8%      |

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Erndtebrück ist in 2023 aufgrund des erzielten Jahresüberschusses angestiegen. Sie liegt dennoch immer noch deutlich unter dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen in NRW. Die Gemeinde muss weitere Jahresüberschüsse erwirtschaften, um einen deutlichen Anstieg der Eigenkapitalquote herbeizuführen.

### **Eigenkapitalquote 2**

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Kennzahl            | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|---------------------|-------|-------|------------|
| Eigenkapitalquote 2 | 52,3% | 49,8% | 64,3%      |

### **Fehlbetragsquote**

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Von jeder Kommune wird grundsätzlich der Haushaltsausgleich gefordert. Insofern sollte die Fehlbetragsquote im Regelfall 0 % betragen. Eine dauerhaft deutlich über 0 % liegende Fehlbetragsquote zeigt an, dass der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet ist.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

| Kennzahl         | 2023     | 2022     | Mittelwert |
|------------------|----------|----------|------------|
| Fehlbetragsquote | entfällt | entfällt | ./.        |

Entfällt, da ein Jahresüberschuss erzielt wurde.

## **7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage**

### **Infrastrukturquote**

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Kennzahl           | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|--------------------|-------|-------|------------|
| Infrastrukturquote | 50,8% | 52,6% | 35,4%      |

Mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens der Gemeinde ist in die Infrastruktur gebunden. Die Kennzahl ist gegenüber 2022 bei deutlich gestiegener Bilanzsumme und leicht gestiegenem Infrastrukturvermögen gesunken. Da die Abwasserbeseitigung in Erndtebrück nicht ausgelagert ist, führt dies zu einer über dem Mittelwert liegenden Quote.

### **Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

| Kennzahl                | 2023 | 2022  | Mittelwert |
|-------------------------|------|-------|------------|
| Abschreibungsintensität | 9,9% | 10,7% | 10,0%      |

Bei der Abschreibungsintensität liegt die Gemeinde Erndtebrück auf dem Durchschnitt. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Erndtebrück die Abwasserbeseitigung nicht ausgegliedert ist und insofern die Abschreibungen aus diesen Anlagen mit in die Kennzahl eingeflossen sind. Insofern ist der interkommunale Vergleich schwierig. Während der Abschreibungsaufwand in 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist, sind die ordentlichen Aufwendungen deutlich angestiegen, so dass die Abschreibungsintensität sinkt.

### **Drittfinanzierungsquote**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Eine hohe Drittfinanzierungsquote ist ein Kennzeichen für eine starke Verminderung der durch Abschreibungen bedingten haushaltsmäßigen Belastungen.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

| Kennzahl                | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| Drittfinanzierungsquote | 51,7% | 47,4% | 69,6%      |

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Drittfinanzierungsquote an, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Mittelwert.

### **Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Investitionsquote =</b> | <b>Bruttoinvestitionen x 100</b>          |
|                            | <b>Abgänge des AV + Abschreibungen AV</b> |

| Kennzahl          | 2023   | 2022   | Mittelwert |
|-------------------|--------|--------|------------|
| Investitionsquote | 155,7% | 109,0% | 107,4%     |

Die Investitionsquote liegt über 100 % und weist damit eine Substanzvermehrung aus. Gegenüber dem Vorjahr ist die Investitionsquote deutlich gestiegen.

### 7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

#### Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein.

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anlagendeckungsgrad 2 =</b> | <b>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/<br/>Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100</b> |
|                                | <b>Anlagevermögen</b>                                                                     |

| Kennzahl               | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|------------------------|-------|-------|------------|
| Anlagendeckungsgrad II | 77,8% | 74,6% | 87,5%      |

Etwa 78 % des Anlagevermögens der Gemeinde Erndtebrück sind langfristig finanziert.

#### Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsdauer)

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).

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b> | <b>Effektivverschuldung</b>                        |
|                                        | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)</b> |

| Kennzahl                      | 2023       | 2022      | Mittelwert   |
|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | 37,3 Jahre | 8,7 Jahre | ohne Angaben |

Die Schuldentilgungsdauer ist mit dem gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunkenen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit deutlich angestiegen. Der niedrige Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt darin begründet, dass die Abbuchungen der zum 15.11.2023 fälligen Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern infolge des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT in 2023 nicht durchgeführt, sondern erst in 2024 nachgeholt werden konnten, so dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 deutlich geringer als geplant waren.

#### Liquidität 2. Grades

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. Sie soll bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidität 2. Grades =</b> | <b><math>\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}</math></b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl             | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|----------------------|-------|-------|------------|
| Liquidität 2. Grades | 53,6% | 42,5% | 92,5%      |

Auch wenn die Kennzahl gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen ist, liegt sie immer noch unter dem Mittelwert. Eine Liquidität 2. Grades unter 100 % zeigt, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und kann zu einem Liquiditätsengpass führen, der die Kommune in der Folge zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zwingt.

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b> | <b><math>\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl                           | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|------------------------------------|-------|-------|------------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 13,0% | 11,4% | 9,9%       |

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist leicht angestiegen und liegt über dem Mittelwert. Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Kassenkredite mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr bei deutlich gestiegener Bilanzsumme.

### **Zinslastquote**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zinslastquote =</b> | <b><math>\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl      | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|---------------|-------|-------|------------|
| Zinslastquote | 1,56% | 1,62% | 1,2%       |

Bei nahezu unveränderten Finanzaufwendungen und gestiegenen ordentlichen Aufwendungen sinkt die Zinslastquote leicht.

## **7.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

### **Netto-Steuerquote**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Netto-Steuerquote =</b> | <b>Steuererträge - GewSt.Umlage -</b>            |
|                            | <b>Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100</b> |
|                            | <b>Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage-</b>       |
|                            | <b>Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit</b>       |

| Kennzahl           | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|--------------------|-------|-------|------------|
| Netto- Steuerquote | 62,0% | 64,6% | 58,1%      |

Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, im interkommunalen Vergleich ist der Wert dennoch weiterhin überdurchschnittlich.

### **Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zuwendungsquote =</b> | <b>Erträge aus Zuwendungen x 100</b> |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>           |

| Kennzahl        | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|-----------------|-------|-------|------------|
| Zuwendungsquote | 10,0% | 11,9% | 19,0%      |

Infolge zurückgegangener Zuwendungen bei gleichzeitig deutlich gestiegenen ordentlichen Erträgen ist die Zuwendungsquote gesunken und bleibt im interkommunalen Vergleich weiterhin unterdurchschnittlich.

### **Personalintensität**

Diese Kennzahl 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.

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Personalintensität =</b> | <b>Personalaufwendungen x 100</b> |
|                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |

| Kennzahl           | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|--------------------|-------|-------|------------|
| Personalintensität | 17,1% | 17,1% | 17,5%      |

17 % der ordentlichen Aufwendungen werden durch das Personal verursacht. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert bei gestiegenen Personalaufwendungen und ebenfalls gestiegenen ordentlichen Aufwendungen unverändert und liegt im interkommunalen Vergleich unter dem Mittelwert.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100</b> |
|                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |

| Kennzahl                            | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|-------------------------------------|-------|-------|------------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 18,6% | 19,2% | 16,5%      |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht bei gleichzeitig stark ansteigenden ordentlichen Aufwendungen, so dass die Sach- und Dienstleistungsintensität sinkt. Im interkommunalen Vergleich ist dieser Wert leicht überdurchschnittlich.

### **Transferaufwandsquote**

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transferaufwandsquote =</b> | <b><math>\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}</math></b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kennzahl              | 2023  | 2022  | Mittelwert |
|-----------------------|-------|-------|------------|
| Transferaufwandsquote | 42,9% | 41,6% | 46,9%      |

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr bei ebenfalls steigenden ordentlichen Aufwendungen, so dass sich die Transferaufwandsquote erhöht hat. Dennoch liegt sie interkommunal unter dem Mittelwert.

## **8. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich wie folgt ereignet:

### **8.1 Auswirkungen der Corona-Pandemie**

In 2023 summieren sich die finanziellen Verschlechterungen aus der Covid-19-Pandemie bei der Gemeinde Erndtebrück auf 619 T€.

Dabei handelt es sich um Ertragsausfälle bei dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer.

### **8.2 Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine**

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine treten weiterhin Belastungen für die kommunalen Haushalte auf, die als außergewöhnlich eingestuft werden müssen. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen sind insbesondere Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen und auf die Kosten der Energieversorgung eingetreten.

Die durch den Krieg gegen die Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen betragen in 2023 161 T€. Die sind Mehraufwendungen für Strom, Gas und Heizöl und für Personalaufwendungen.

Die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz vorzunehmende Isolierung der Corona-bedingten und kriegsbedingten Schäden verhindert zwar eine Ergebnisverschlechterung, ist letztlich aber nur eine rein buchhalterische Lösung, die nicht mit Liquidität hinterlegt ist, und damit auch Auswirkungen auf die ohnehin angespannte Liquiditätslage der Kommunen hat. Die Bilanzierungshilfe ist ab 2026 über max. 50 Jahre abzuschreiben und wird damit die Jahresergebnisse ab 2026 verschlechtern.

## **9. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Erndtebrück**

### **9.1 Chancen**

### Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes

Eine Chance für die Gemeinde Erndtebrück besteht in der weiteren Erschließung (3. Bauabschnitt) des interkommunalen Gewerbegebietes Industriepark Wittgenstein und der damit erwarteten weiteren Ansiedlung neuer Betriebe. Dadurch wird eine Verbesserung der Grund- und Gewerbesteuererträge und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls ein Zuzug von neuen Einwohnern erwartet.

### Interkommunale Zusammenarbeit

Unter der Federführung des Zweckverbandes Region Wittgenstein laufen Prüfungen bezüglich einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit der drei Wittgensteiner Kommunen. Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen zunehmend unter Druck stehen, Kosten zu senken und gleichzeitig ihre Leistungen qualitativ oder quantitativ möglichst zu erhalten oder gar zu steigern, stellt die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige kommunale Handlungsoption zur Erzielung von Kostenvorteilen oder Qualitätsverbesserungen dar. Vor dem Hintergrund des § 2 b Umsatzsteuergesetz ist das Themenfeld allerdings neu zu bewerten.

### Aufwertung des Bundeswehrstandortes

Auch in der Aufwertung des Luftwaffenstandortes Erndtebrück ist eine Chance für die weitere Entwicklung der Gemeinde zu sehen.

### Ausweisung und Verwirklichung neuer Baugebiete

Mit der bereits umgesetzten Erschließung des Neubaugebietes „Roger-Drapie-Straße“ sowie der Ausweisung weiterer Wohnbauflächen im Kernort Erndtebrück (Neubaugebiete „Beethovenstraße“ und „Oberhalb Roger-Drapie-Straße“), sowie im Ortsteil Birkelbach (Tannenstraße) wird die Gemeinde für Neubürger/-innen attraktiv, was eine Chance für die demografische Entwicklung ist und wodurch die Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsstandort gesteigert wird.

## **9.2 Risiken**

### Finanzsituation

Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW bleibt das gravierendste Problem für die Kommunen. Hinzu kommen die Folgelasten aus der Pandemie und dem Ukraine-Krieg, die sich ab 2024 mit massiven Aufwandserhöhungen auf die Kommunalhaushalte auswirken.

Die vom Land vorgenommenen Nachbesserungen am Haushaltsrecht durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz stellen ebenso wenig wie das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz eine tatsächliche finanzielle Entlastung der Kommunen da, sondern führen lediglich buchhalterisch zu Haushaltsverbesserungen und verhindern damit ein flächendeckendes Abgleiten der Kommunen in die Haushaltssicherung oder in den Nothaushalt.

Bedingt durch die dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung fahren die Kommunen seit Jahren auf Verschleiß, notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur werden immer wieder zurückgestellt. Der vorhandene Investitionsstau nimmt immer mehr zu und wird zu einem finanziellen Risiko für die Gemeinde.

### Kreisumlage

Erneut stellt die Kreisumlage den größten Aufwandsposten dar. Mit insgesamt 8,8 Mio. € macht die Kreisumlage einen Anteil von **35,48 %** der ordentlichen Aufwendungen aus. Der Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt daher aufgefordert, seine eigenen Aufwendungen zu senken und vor einer Hebesatzerhöhung zunächst die Ausgleichsrücklage einzusetzen. Diese Forderung ist mehr als opportun, solange die kreisangehörigen Kommunen ebenfalls Eigenkapital verzehren.

### Demografische Entwicklung

Bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung in Deutschland um rund sieben Millionen Menschen auf insgesamt 75 Millionen schrumpfen, hat das Statistische Bundesamt berechnet. Die demografische Entwicklung und der fortschreitende Strukturwandel werden unsere Gesellschaft spürbar verändern. Der Druck auf die gewachsenen politischen und sozialen Strukturen steigt. Der demografische Wandel stellt auch die Gemeinde Erndtebrück in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Auch hier geht die Zahl der Einwohner seit einigen Jahren zurück, die Altersstruktur verändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie z.B. Gesundheitswesen, Altenpflege, Schulen und Arbeitswelt.

Um die Zukunftsfähigkeit Erndtebrücks zu sichern, müssen strategische Konzepte und Ziele entwickelt werden.

### Gewerbesteuer

In Erndtebrück zahlen 10 große Betriebe 78 % des Gewerbesteueraufkommens. Sofern sich die Lage eines oder mehrerer Unternehmen verschlechtert, kann dies gravierende Ertragseinbrüche nach sich ziehen. Die Struktur der Gewerbesteuerzahlen stellt damit ein Haushaltsrisiko für die Gemeinde dar.

### Reform der Grundsteuer B

Die Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 befindet sich in der Zielgeraden. Mittlerweile hat sich allerdings herausgestellt, dass es bei der Umsetzung des Bundesmodells, für welches sich auch das Land NRW entschieden hat, zur einer Belastungsverschiebung zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken kommt, d.h. dass die Wohngrundstücke zukünftig sehr hoch mit Grundsteuer belastet und die Nichtwohngrundstücke deutlich entlastet werden. Das Land NRW hat sich infolgedessen Mitte 2024 dafür entschieden, für die Grundsteuer B differenzierte Hebesätze einzuführen, um die Lastenverlagerung auszugleichen. Eine von den kommunalen Spitzenverbänden und nahezu allen Kommunen in NRW geforderte Anpassung der Steuermesszahlen wurde abgelehnt. Mit der Verlagerung der Verantwortung seitens des Landes geht auch eine Verlagerung des Prozessrisikos auf die Kommunen einher.

### Neuregelung zur Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Die Übergangsfrist zur Anwendung der Neuregelung zur Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechtes soll laut Entwurf zum Jahressteuergesetz 2024 erneut bis zum 01.01.2027 verlängert werden.

Bei der Beurteilung für bestimmte Leistungsbeziehungen besteht nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor. Daran ändern auch die inzwischen in Teilen ergangenen Handlungsempfehlungen des Bundes nichts. Die Untersuchung der Geschäftsvorfälle muss weiter fortgesetzt und es müssen Anpassungen in der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden. Dieser Prozess sowie die künftige steuerrechtliche Beurteilung der Sachverhalte werden dauerhaft zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen binden.

### Cyberangriff auf das Rechenzentrum der Südwestfalen-IT

Der Cyberangriff auf das Rechenzentrum der Südwestfalen-IT Ende Oktober 2023 hatte auch auf die Gemeinde Erndtebrück enorme Auswirkungen. Aktuell stehen immer noch nicht alle Fachanwendungen wieder zur Verfügung. Daneben ist auch ein deutlicher finanzieller Schaden entstanden, dessen Auswirkungen von dem Kommunen in Form von höheren Verbandsumlagen zu tragen ist. Zudem ist noch unklar, welche weiteren angriffsbedingten Folgekosten durch die Kommunen als Träger des Zweckverbands zu tragen sein werden. Hierin liegt ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko.

## 10. Prognosebericht

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 konnte ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden als geplant. Mit einem Überschuss von knapp 1,8 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage aufgefüllt und das Eigenkapital erhöht werden.

So erfreulich dies ist, die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2027 macht deutlich, dass die finanzielle Lage der Gemeinde wieder schwieriger wird und sich in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung keine wirkliche Verbesserung abzeichnet. Bis 2027 ist in jedem Jahr ein weiterer Kapitalverzehr vorgesehen.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  |                                                | Ergebnis<br>2023  | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
| Erträge                                          |                                                | 26.819.039        | 23.637.800        | 22.426.950        | 22.915.950        | 23.202.000        |
| Aufwendungen                                     |                                                | 25.044.184        | 24.300.500        | 22.883.650        | 23.133.400        | 23.608.700        |
| Jahresergebnis                                   |                                                | <b>1.774.855</b>  | <b>-662.700</b>   | <b>-456.700</b>   | <b>-217.450</b>   | <b>-406.700</b>   |
| Ausgleichsrücklage                               | Anfangsbestand                                 | 542.932           | 2.317.787         | 1.655.087         | 1.198.387         | 980.937           |
|                                                  | Verringerung                                   |                   | -662.700          | -456.700          | -217.450          | -406.700          |
|                                                  | Zuführung*)                                    | 1.774.855         |                   |                   |                   |                   |
|                                                  | <b>Schlussbestand</b>                          | <b>2.317.787</b>  | <b>1.655.087</b>  | <b>1.198.387</b>  | <b>980.937</b>    | <b>574.237</b>    |
| Allgemeine Rücklage                              | Anfangsbestand                                 | 9.430.512         | 9.474.182         | 9.439.932         | 9.423.932         | 9.506.832         |
|                                                  | Verringerung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                  | Verringerung in %                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                  | Zuführung                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                  | Verrechnungssaldo gemäß<br>§ 44 Abs. 3 KommHVO | 43.670            | -34.250           | -16.000           | 82.900            | 133.400           |
|                                                  | <b>Schlussbestand</b>                          | <b>9.474.182</b>  | <b>9.439.932</b>  | <b>9.423.932</b>  | <b>9.506.832</b>  | <b>9.640.232</b>  |
|                                                  | <b>Summe Eigenkapital</b>                      | <b>11.791.969</b> | <b>11.095.019</b> | <b>10.622.319</b> | <b>10.487.769</b> | <b>10.214.469</b> |

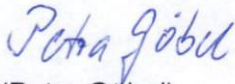
Im Jahresabschluss 2023 wurde letztmalig eine Isolierung der Corona- und kriegsbedingten Belastungen vorgenommen. Bereits mit dem Haushalt 2024 zeigten sich die enormen finanziellen Mehrbelastungen aus diesen Krisen durch den hohen Tarifabschluss, den Anstieg der Energiepreise und der Zinsen sowie die hohe Inflation.

Die Gewerbesteuererträge liegen in 2024 nur noch leicht über dem Haushaltsansatz. Unter Berücksichtigung der noch anstehenden Abführungen von Gewerbesteuererträgen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet an die Städte Bad Berleburg und Bad Laasphe sowie der im Jahresabschluss 2023 vorgenommenen Abgrenzung von 143.300 € an Gewerbesteuererträgen aus 2024 nach 2023 verbleiben noch Gewerbesteuermehrerträge von rd. 0,3 Mio. €. Bedenklich ist die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die nach den ersten beiden Quartalen 2024 rd. 100 T€ unter dem Ansatz liegen. Mehraufwendungen zeichnen sich bereits jetzt bei den Zuführungen zu den Beihilfeaufwendungen aufgrund eines überdurchschnittlich hohen Beihilfeaufwandes 2024 ab. Von einer Ergebnisverbesserung 2024 ist daher derzeit nicht auszugehen.

Die finanzielle Not der Kommunen wächst. So lange Bund und Land nicht echte Hilfen bereitstellen, wird vielen Kommunen nichts anderes übrigbleiben, als früher oder später Leistungen zu kürzen oder zum letzten Mittel zu greifen und Steuern zu erhöhen. Seit Jahren kämpfen die Kommunen für eine auskömmliche Finanzierung

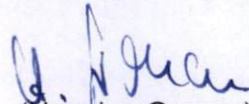
Eine deutliche Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen wird nur mit weiteren finanziellen Entlastungen durch Bund und Land und der Schließung von Konnexitätslücken möglich. Auch die kommunale Investitionstätigkeit muss durch langfristige Finanzierungssicherheit, Planungssicherheit und das Abschaffen von Bürokratie unterstützt und verbessert werden.

Erndtebrück, 31.07.2024  
Aufgestellt:



(Petra Göbel)  
Kämmerin

Bestätigt:



(Henning Gronau)  
Bürgermeister