

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Golzow

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 82 der BbgKVerf wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Golzow von der Kämmerin erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark zur Prüfung zugeleitet.

Brück, den 18.10.2024

Boese
Kämmerin



Feststellungsvermerk

Der geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Golzow für das Haushaltsjahr 2023 mit seinen Anlagen wird hiermit festgestellt und der Gemeindevertretung für die Sitzung am 16.12.2025 zugestellt.

Brück, den 01. DEZ. 2025

M. Ryll
Amtdirektor



Entwurf

Jahresabschluss

zum

31.12.2023

Gemeinde Golzow

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen	3
2.	Bilanz	4
3..	Ergebnisrechnung	6
4.	Finanzrechnung	8
5.	Teilrechnungen	11
5.1.	Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	11
5.2.	Teilrechnungen auf Produktebene	31
6.	Rechenschaftsbericht	81
6.1.	Vorbemerkungen zum Rechenschaftsbericht	82
6.2.	Auswertung der Ergebnisrechnung	82
6.3.	Auswertung der Finanzrechnung	89
6.4.	Ausführungen zur Bilanz	95
6.4.1.	Änderung der Eröffnungsbilanz	93
6.4.2.	Bilanzanalyse	93
6.4.3.	Abschließende Bemerkungen	100
7.	Anlagen zum Jahresabschluss	101
7.1.	Anhang	102
	Anlage 1 zum Anhang: Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	117
	Anlage 2 zum Anhang: Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen	119
	Anlage 3 zum Anhang: Übersicht der Zuordnung/Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen	120
7.2.	Anlagenübersicht	121
7.3.	Forderungsübersicht	123
7.4.	Verbindlichkeitenübersicht	124
7.5.	Übersicht über die Beteiligungen und Mitgliedschaft	125

1. Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (KomHKV) hat die Gemeinde Golzow ihre Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2010 auf die doppische Buchführung umgestellt.

Gemäß § 82 Abs. 1 BbgKVerf ist für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu fertigen und muss klar und übersichtlich sein. Soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er soll die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Die Gemeinde soll nach § 82 Abs. 4 BbgKVerf über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres beschließen. Seit der Einführung der Doppik und dem damit verbundenen erheblichen Arbeitsaufwand gelang es nicht, die gesetzliche Frist einzuhalten. Jedoch konnte der Rückstand kontinuierlich mit dem Ziel abgebaut werden, zukünftig die Jahresabschlüsse zeitnah aufzustellen.

Der Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Golzow wurde am 12. Juni 2024 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

Der Jahresabschluss ist gemäß den Bestimmungen des § 82 abs. 1 BbgKVerf zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- der Bilanz,
- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- dem Rechenschaftsbericht.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen:

- der Anhang,
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht und
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- den Beteiligungsbericht gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

2. Bilanz

Aktivseite		2022	2023	Passivseite		2022	2023
		- in EUR -				- in EUR -	
1.	Anlagevermögen	7.872.684,91	7.648.393,84	1.	Eigenkapital	4.072.082,62	4.719.249,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1.	Basis Reinvermögen	2.088.962,40	2.088.962,40
1.2.	Sachanlagevermögen	5.594.425,47	5.370.134,40	1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	1.983.120,22	2.630.286,72
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	637.358,22	484.490,88	1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.605.504,77	2.013.444,07
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.539.917,84	2.484.204,36	1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	377.615,45	616.842,65
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.030.586,60	1.926.079,39	1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.303,22	5.856,17	1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	254.502,64	233.248,99	1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.296,89	145.477,88				
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.460,06	90.776,73	2.	Sonderposten	2.071.887,61	2.034.709,31
1.3.	Finanzanlagevermögen	2.278.259,44	2.278.259,44	2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.979.882,95	1.879.890,60
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	62.995,04	56.614,82
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3.	Sonstige Sonderposten	18.423,75	14.797,18
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2.244.876,15	2.244.876,15	2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	10.585,87	83.406,71
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	33.383,29	33.383,29	3.	Rückstellungen	2.411.286,21	2.410.785,11
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00	3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00	3.5.	sonstige Rückstellungen	2.411.286,21	2.410.785,11
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	855.955,22	910.726,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	1.494.303,78	2.389.177,94	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	795.496,26	743.021,02
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.666,85	116.929,76
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.758,16	313.953,30	4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.075,16	909,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	203.031,45	293.733,69	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1.	Gebühren	6.575,84	4.800,66	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-322,49	-33,32	4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	19.004,97	34.359,91	4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.716,95	49.866,20
2.2.1.5.	Transferleistungen	156.779,68	132.058,54	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	45.649,07	44.681,85
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.355,68	161.016,47				
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-34.362,23	-38.468,57				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	21.861,47	8.418,67				
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	21.861,47	8.418,67				
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00				
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	26.865,24	11.800,94				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.242.545,62	2.075.224,64				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	89.872,04	82.579,61				
	BILANZSUMME AKTIVA	9.456.860,73	10.120.151,39				

3. Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.156.835,28	1.107.400,00	1.356.987,26	-249.587,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.412,45	1.804.532,50	1.940.156,58	-135.624,08
3. sonstige Transfererträge	8.399,00	12.000,00	1.926,00	10.074,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.907,41	223.600,00	126.183,76	97.416,24
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.217,42	50.200,00	72.177,88	-21.977,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.952,90	431.671,13	393.122,14	38.548,99
7. sonstige ordentliche Erträge	61.709,13	47.300,00	28.393,65	18.906,35
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.586.433,59</u>	<u>3.676.703,63</u>	<u>3.918.947,27</u>	<u>-242.243,64</u>
11. Personalaufwendungen	981.627,99	1.165.558,45	1.165.558,45	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.947,69	1.050.356,87	597.668,82	452.688,05
14. Abschreibungen	236.586,53	262.000,00	228.576,75	33.423,25
15. Transferaufwendungen	1.352.771,91	1.505.812,68	1.477.356,42	28.456,26
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.729,06	185.600,00	64.080,38	121.519,62
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.221.663,18</u>	<u>4.169.328,00</u>	<u>3.533.240,82</u>	<u>636.087,18</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>364.770,41</u>	<u>-492.624,37</u>	<u>385.706,45</u>	<u>-878.330,82</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.932,61	20.000,00	40.801,12	-20.801,12
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.487,38	19.400,00	18.568,27	831,73
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>7.445,23</u>	<u>600,00</u>	<u>22.232,85</u>	<u>-21.632,85</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>372.215,64</u>	<u>-492.024,37</u>	<u>407.939,30</u>	<u>-899.963,67</u>
23. außerordentliche Erträge	6.402,00	397.000,00	395.500,00	1.500,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	7.424,96	397.000,00	156.272,80	240.727,20
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.022,96</u>	<u>0,00</u>	<u>239.227,20</u>	<u>-239.227,20</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>371.192,68</u>	<u>-492.024,37</u>	<u>647.166,50</u>	<u>-1.139.190,87</u>

4. Finanzrechnung

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.156.491,64	1.107.400,00	1.341.483,50	-234.083,50
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.977,80	1.681.832,50	1.848.853,52	-167.021,02
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.433,00	12.000,00	1.926,00	10.074,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.711,86	215.900,00	121.650,23	94.249,77
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	59.955,50	50.200,00	73.035,61	-22.835,61
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.366,90	426.800,00	279.309,15	147.490,85
7. sonstige Einzahlungen	39.737,62	40.500,00	38.466,45	2.033,55
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.932,61	20.000,00	39.934,83	-19.934,83
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.268.606,93</u>	<u>3.554.632,50</u>	<u>3.744.659,29</u>	<u>-190.026,79</u>
10. Personalauszahlungen	1.004.767,86	1.169.568,64	1.103.559,14	66.009,50
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.767,04	1.082.142,23	569.874,29	512.267,94
13. Transferauszahlungen	1.346.939,94	1.503.287,84	1.474.416,26	28.871,58
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.038,97	209.430,20	79.868,58	129.561,62
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>3.018.513,81</u>	<u>3.964.428,91</u>	<u>3.227.718,27</u>	<u>736.710,64</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>250.093,12</u>	<u>-409.796,41</u>	<u>516.941,02</u>	<u>-926.737,43</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.205,25	526.700,00	88.852,69	437.847,31
18. Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.119,60	397.000,00	398.381,14	-1.381,14
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>108.324,85</u>	<u>937.700,00</u>	<u>487.233,83</u>	<u>450.466,17</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.610,60	810.018,58	73.333,53	736.685,05
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.021,79	213.078,39	8.915,88	204.162,51
29. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.380,86	200.178,23	38.565,26	161.612,97
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>306.513,25</u>	<u>1.223.275,20</u>	<u>120.814,67</u>	<u>1.102.460,53</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-198.188,40</u>	<u>-285.575,20</u>	<u>366.419,16</u>	<u>-651.994,36</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>51.904,72</u>	<u>-695.371,61</u>	<u>883.360,18</u>	<u>-1.578.731,79</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	61.906,61	52.500,00	52.475,24	24,76
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.906,61	52.500,00	52.475,24	24,76
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</u>	<u>238.093,39</u>	<u>-52.500,00</u>	<u>-52.475,24</u>	<u>-24,76</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</u>	<u>289.998,11</u>	<u>-747.871,61</u>	<u>830.884,94</u>	<u>-1.578.756,55</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	951.668,13	1.241.666,24	1.241.666,24	0,00
49a Bestand an fremden Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.555,31	0,00	879,38	-879,38
49b Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.675,93	0,00	1.794,08	-1.794,08
49. + Bestand an fremden Finanzmitteln	879,38	0,00	2.673,46	-2.673,46
50. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.242.545,62</u>	<u>493.794,63</u>	<u>2.075.224,64</u>	<u>-1.581.430,01</u>

5. Teilrechnungen

5.1. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.330,95	21.900,00	29.336,92	-7.436,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,83	300,00	364,60	-64,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.997,78</u>	<u>22.200,00</u>	<u>29.701,52</u>	<u>-7.501,52</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,43	5.300,00	4.292,25	1.007,75
14.	Abschreibungen	3.771,11	500,00	447,05	52,95
15.	Transferaufwendungen	599,76	1.000,00	619,76	380,24
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.133,62	39.700,00	33.662,70	6.037,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>40.389,92</u>	<u>46.500,00</u>	<u>39.021,76</u>	<u>7.478,24</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-7.392,14</u>	<u>-24.300,00</u>	<u>-9.320,24</u>	<u>-14.979,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0,00	9,50	-9,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-9,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9,50</u>	<u>9,50</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.401,14</u>	<u>-24.300,00</u>	<u>-9.329,74</u>	<u>-14.970,26</u>
23.	außerordentliche Erträge	6.402,00	390.000,00	390.100,00	-100,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	4.462,00	391.000,00	156.182,80	234.817,20
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.940,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>233.917,20</u>	<u>-234.917,20</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.461,14</u>	<u>-25.300,00</u>	<u>224.587,46</u>	<u>-249.887,46</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.461,14</u>	<u>-29.100,00</u>	<u>224.587,46</u>	<u>-253.687,46</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.771,11	4.300,00	447,05	3.852,95

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.119,60	390.000,00	392.981,14	-2.981,14
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.119,60</u>	<u>390.000,00</u>	<u>392.981,14</u>	<u>-2.981,14</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.324,06	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000,00	3.172,66	81.827,34
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.824,06</u>	<u>85.000,00</u>	<u>3.172,66</u>	<u>81.827,34</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.704,46</u>	<u>305.000,00</u>	<u>389.808,48</u>	<u>-84.808,48</u>

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.750,41	141.732,50	161.424,28	-19.691,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	3.000,00	2.424,01	575,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300,40	145.100,00	131.975,37	13.124,63
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.032,18	4.600,00	2.077,40	2.522,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>158.211,24</u>	<u>294.432,50</u>	<u>297.901,06</u>	<u>-3.468,56</u>
11.	Personalaufwendungen	10.012,16	36.087,32	28.345,55	7.741,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.901,09	437.454,23	230.523,25	206.930,98
14.	Abschreibungen	70.284,10	82.000,00	70.544,15	11.455,85
15.	Transferaufwendungen	20.584,77	25.600,00	20.788,69	4.811,31
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,71	8.200,00	11.909,50	-3.709,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>256.664,83</u>	<u>589.341,55</u>	<u>362.111,14</u>	<u>227.230,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-98.453,59</u>	<u>-294.909,05</u>	<u>-64.210,08</u>	<u>-230.698,97</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	131,82	-131,82
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-131,82</u>	<u>131,82</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-98.454,59</u>	<u>-294.909,05</u>	<u>-64.341,90</u>	<u>-230.567,15</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-98.454,59</u>	<u>-294.909,05</u>	<u>-64.341,90</u>	<u>-230.567,15</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.619,64	36.000,00	38.619,64	-2.619,64
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.480,28	49.000,00	36.840,50	12.159,50
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.315,23</u>	<u>-307.909,05</u>	<u>-62.562,76</u>	<u>-245.346,29</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.215,61	70.600,00	69.061,02	1.538,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.764,38	131.000,00	107.384,65	23.615,35

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.038,47	68.200,00	0,00	68.200,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.038,47	68.200,00	0,00	68.200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.579,90	164.340,20	56.277,38	108.062,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.603,79	89.635,17	24.975,12	64.660,05
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.183,69	253.975,37	81.252,50	172.722,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.145,22	-185.775,37	-81.252,50	-104.522,87

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300,00	0,00	300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	200,00	-200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	329,20	-329,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157,50</u>	<u>300,00</u>	<u>529,20</u>	<u>-229,20</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,15	800,00	178,58	621,42
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>799,15</u>	<u>2.300,00</u>	<u>1.478,58</u>	<u>821,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produktbereiche 36

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.846,69	724.500,00	747.943,23	-23.443,23
3.	sonstige Transfererträge	8.399,00	12.000,00	1.926,00	10.074,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.632,31	211.000,00	116.321,05	94.678,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.902,44	177.071,13	257.662,21	-80.591,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	852,65	900,00	877,92	22,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.098.633,09</u>	<u>1.125.471,13</u>	<u>1.124.730,41</u>	<u>740,72</u>
11.	Personalaufwendungen	799.826,01	959.571,13	935.155,33	24.415,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.833,23	165.800,00	125.268,54	40.531,46
14.	Abschreibungen	27.448,41	33.000,00	26.088,86	6.911,14
15.	Transferaufwendungen	87.161,35	123.112,68	72.397,08	50.715,60
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.149,28	17.500,00	13.000,59	4.499,41
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.048.418,28</u>	<u>1.298.983,81</u>	<u>1.171.910,40</u>	<u>127.073,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>50.214,81</u>	<u>-173.512,68</u>	<u>-47.179,99</u>	<u>-126.332,69</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,75	0,00	12,20	-12,20
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-7,75</u>	<u>0,00</u>	<u>-12,20</u>	<u>12,20</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>50.207,06</u>	<u>-173.512,68</u>	<u>-47.192,19</u>	<u>-126.320,49</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>50.207,06</u>	<u>-173.512,68</u>	<u>-47.192,19</u>	<u>-126.320,49</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.674,25	50.100,00	58.935,26	-8.835,26
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.467,19</u>	<u>-223.612,68</u>	<u>-106.127,45</u>	<u>-117.485,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.555,42	20.300,00	18.685,42	1.614,58
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.122,66	83.100,00	85.024,12	-1.924,12

Produktrahmen 3
 Produktbereiche 36
 Produktbereiche 36

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.421,46	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.421,46	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.150,37	16.909,87	13.256,95	3.652,92
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.150,37	16.909,87	13.256,95	3.652,92
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.728,91	-16.909,87	-13.256,95	-3.652,92

Teilergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2023

in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268,47	1.200,00	21.312,95	-20.112,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,75	400,00	783,42	-383,42
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.522,22</u>	<u>1.600,00</u>	<u>22.096,37</u>	<u>-20.496,37</u>
11.	Personalaufwendungen	18.201,34	20.300,00	19.749,69	550,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.733,88	13.200,00	9.365,75	3.834,25
14.	Abschreibungen	2.118,15	2.900,00	2.162,64	737,36
15.	Transferaufwendungen	10.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	3.556,97	-3.256,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>47.553,37</u>	<u>65.200,00</u>	<u>63.335,05</u>	<u>1.864,95</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-38.031,15</u>	<u>-63.600,00</u>	<u>-41.238,68</u>	<u>-22.361,32</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-38.031,15</u>	<u>-63.600,00</u>	<u>-41.238,68</u>	<u>-22.361,32</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.031,15</u>	<u>-63.600,00</u>	<u>-41.238,68</u>	<u>-22.361,32</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.290,60	0,00	22.632,50	-22.632,50
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.321,75</u>	<u>-53.600,00</u>	<u>-63.871,18</u>	<u>10.271,18</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.268,47	11.200,00	1.312,95	9.887,05
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.408,75	2.900,00	24.795,14	-21.895,14

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktbereiche	42	Sportförderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.329,54	1.092,06	70.237,48
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.068,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.068,00	171.329,54	1.092,06	170.237,48
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.068,00	-171.329,54	-1.092,06	-170.237,48

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,01	21.800,00	37.321,70	-15.521,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,39	1.000,00	1.100,03	-100,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.469,40</u>	<u>22.800,00</u>	<u>38.421,73</u>	<u>-15.621,73</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.114,70	11.500,00	23.785,52	-12.285,52
14.	Abschreibungen	1.397,21	1.500,00	1.397,20	102,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.511,91</u>	<u>13.000,00</u>	<u>25.182,72</u>	<u>-12.182,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.397,21	1.500,00	1.397,20	102,80

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 53
 Produktbereiche 53

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	54.949,44	39.000,00	22.527,40	16.472,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.949,44</u>	<u>39.000,00</u>	<u>22.527,40</u>	<u>16.472,60</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>54.949,44</u>	<u>39.000,00</u>	<u>22.527,40</u>	<u>16.472,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.784,27	18.000,00	16.784,27	1.215,73
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.656,11	3.000,00	2.656,11	343,89
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>14.128,16</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.128,16</u>	<u>871,84</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>69.077,60</u>	<u>54.000,00</u>	<u>36.655,56</u>	<u>17.344,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>69.077,60</u>	<u>54.000,00</u>	<u>36.655,56</u>	<u>17.344,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>69.077,60</u>	<u>54.000,00</u>	<u>36.655,56</u>	<u>17.344,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.003,73	45.000,00	43.781,65	1.218,35
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475,24	8.000,00	6.380,22	1.619,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.170,71	0,00	333,19	-333,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.860,09	107.800,00	907,31	106.892,69
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>199.509,77</u>	<u>160.800,00</u>	<u>51.402,37</u>	<u>109.397,63</u>
11.	Personalaufwendungen	153.588,48	149.600,00	182.307,88	-32.707,88
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.430,47	358.302,64	154.255,16	204.047,48
14.	Abschreibungen	117.255,21	130.000,00	115.234,91	14.765,09
15.	Transferaufwendungen	6.506,56	6.600,00	6.506,54	93,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,11	2.700,00	1.823,31	876,69
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>518.234,83</u>	<u>647.202,64</u>	<u>460.127,80</u>	<u>187.074,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-318.725,06</u>	<u>-486.402,64</u>	<u>-408.725,43</u>	<u>-77.677,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0,00	2,20	-2,20
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-8,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2,20</u>	<u>2,20</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-318.733,06</u>	<u>-486.402,64</u>	<u>-408.727,63</u>	<u>-77.675,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.962,96	6.000,00	90,00	5.910,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.962,96</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.310,00</u>	<u>-4.310,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-321.696,02</u>	<u>-485.402,64</u>	<u>-403.417,63</u>	<u>-81.985,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.531,44	73.900,00	91.217,12	-17.317,12
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,93	10.000,00	1.588,29	8.411,71
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.340,51</u>	<u>-421.502,64</u>	<u>-313.788,80</u>	<u>-107.713,84</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	141.010,41	126.900,00	138.877,15	-11.977,15
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.829,66	137.000,00	116.322,10	20.677,90

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.744,32	399.700,00	24.059,20	375.640,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.744,32	420.700,00	29.459,20	391.240,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.706,64	574.348,84	15.964,09	558.384,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.021,79	28.078,39	5.743,22	22.335,17
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.558,70	85.633,19	333,19	85.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	276.287,13	688.060,42	22.040,50	666.019,92
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-241.542,81	-267.360,42	7.418,70	-274.779,12

**Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,22	200,00	240,25	-40,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374,86	4.300,00	3.482,49	817,51
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.354,73	1.300,00	1.354,74	-54,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.969,81</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.077,48</u>	<u>722,52</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.513,28	48.200,00	43.698,47	4.501,53
14.	Abschreibungen	1.701,54	2.100,00	1.701,56	398,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,94	1.600,00	109,16	1.490,84
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>39.320,76</u>	<u>51.900,00</u>	<u>45.509,19</u>	<u>6.390,81</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-34.350,95</u>	<u>-46.100,00</u>	<u>-40.431,71</u>	<u>-5.668,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-34.350,95</u>	<u>-46.100,00</u>	<u>-40.431,71</u>	<u>-5.668,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-34.350,95</u>	<u>-46.100,00</u>	<u>-40.431,71</u>	<u>-5.668,29</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,47	3.700,00	4.276,28	-576,28
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.036,42</u>	<u>-49.800,00</u>	<u>-44.707,99</u>	<u>-5.092,01</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.594,95	1.500,00	1.594,99	-94,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.387,01	5.800,00	5.977,84	-177,84

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,25	700,00	507,24	192,76
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	2.562,06	937,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.028,25</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.069,30</u>	<u>1.130,70</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,46	9.800,00	6.301,30	3.498,70
14.	Abschreibungen	7.645,88	9.000,00	7.479,86	1.520,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	600,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.382,34</u>	<u>19.400,00</u>	<u>13.781,16</u>	<u>5.618,84</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-9.354,09</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-10.711,86</u>	<u>-4.488,14</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.354,09</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-10.711,86</u>	<u>-4.488,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.354,09</u>	<u>-15.200,00</u>	<u>-10.711,86</u>	<u>-4.488,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844,55	3.300,00	5.563,93	-2.263,93
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.198,64</u>	<u>-18.500,00</u>	<u>-16.275,79</u>	<u>-2.224,21</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	673,25	700,00	507,24	192,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.490,43	12.300,00	13.043,79	-743,79

Produktrahmen 6
 Produktbereiche 61
 Produktbereiche 61

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.156.835,28	1.107.400,00	1.356.987,26	-249.587,26
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.629,68	891.200,00	964.946,98	-73.746,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.520,13	1.500,00	1.556,19	-56,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.996.985,09</u>	<u>2.000.100,00</u>	<u>2.323.490,43</u>	<u>-323.390,43</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	4.964,92	1.000,00	3.520,52	-2.520,52
15.	Transferaufwendungen	1.227.419,47	1.319.500,00	1.347.244,35	-27.744,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,40	0,00	18,15	-18,15
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.232.387,79</u>	<u>1.320.500,00</u>	<u>1.350.783,02</u>	<u>-30.283,02</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>764.597,30</u>	<u>679.600,00</u>	<u>972.707,41</u>	<u>-293.107,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	148,34	2.000,00	24.016,85	-22.016,85
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.805,52	16.400,00	15.756,44	643,56
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.657,18</u>	<u>-14.400,00</u>	<u>8.260,41</u>	<u>-22.660,41</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>757.940,12</u>	<u>665.200,00</u>	<u>980.967,82</u>	<u>-315.767,82</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>757.940,12</u>	<u>665.200,00</u>	<u>980.967,82</u>	<u>-315.767,82</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>757.940,12</u>	<u>665.200,00</u>	<u>980.967,82</u>	<u>-315.767,82</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.194,68	26.200,00	26.215,98	-15,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.964,92	1.000,00	3.520,52	-2.520,52

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.001,00	58.800,00	64.793,49	-5.993,49
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.001,00	58.800,00	64.793,49	-5.993,49
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.001,00	58.800,00	64.793,49	-5.993,49

5.2. Teilrechnungen auf Produktebene

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,03	3.300,00	2.402,71	897,29
	11100.527110 Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.610,47	2.400,00	1.444,08	955,92
	11100.529100 Mitgliedsbeiträge	890,56	900,00	958,63	-58,63
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	599,76	1.000,00	619,76	380,24
	11100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	20,00	-20,00
	11100.531878 Auflösung RAP inv. Zuschuss	599,76	1.000,00	599,76	400,24
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.083,62	37.700,00	33.662,70	4.037,30
	11100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.143,00	21.500,00	20.223,00	1.277,00
	11100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	741,84	1.000,00	770,40	229,60
	11100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	120,00	200,00	120,00	80,00
	11100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	1.000,00	94,80	905,20
	11100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.078,78	14.000,00	12.454,50	1.545,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>35.184,41</u>	<u>42.000,00</u>	<u>36.685,17</u>	<u>5.314,83</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-35.184,41</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>-36.685,17</u>	<u>-5.314,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0,00	9,50	-9,50
	11100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9,00	0,00	9,50	-9,50
21.	= Finanzergebnis	<u>-9,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9,50</u>	<u>9,50</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-35.193,41</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>-36.694,67</u>	<u>-5.305,33</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-35.193,41</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>-36.694,67</u>	<u>-5.305,33</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-35.193,41</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>-36.694,67</u>	<u>-5.305,33</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0,00	0,00	0,00
	11100.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.330,95	21.900,00	29.336,92	-7.436,92
	11101.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	7.700,00	8.036,36	-336,36
	11101.441101 Mieten und Pachten steuerbefreit	27.647,13	13.200,00	14.039,56	-839,56
	11101.441102 Pachten sonstige steuerbefreit	1.044,00	1.000,00	7.244,00	-6.244,00
	11101.441199 Periodenfremd - Mieten und Pachten	613,82	0,00	0,00	0,00
	11101.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren	26,00	0,00	0,00	0,00
	11101.442307 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	0,00	0,00	17,00	-17,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,83	300,00	364,60	-64,60
	11101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich rechtlich	3.324,06	0,00	0,00	0,00
	11101.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	342,77	300,00	364,60	-64,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.997,78</u>	<u>22.200,00</u>	<u>29.701,52</u>	<u>-7.501,52</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,40	2.000,00	1.889,54	110,46
	11101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	392,70	-392,70
	11101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00
	11101.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	24,24	0,00	25,63	-25,63
	11101.524104 Aufwendungen für Versicherung	499,03	500,00	569,31	-69,31
	11101.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	861,13	1.000,00	901,90	98,10
14.	Abschreibungen	3.771,11	500,00	447,05	52,95
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	447,05	500,00	447,05	52,95
	11101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.324,06	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	11101.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	50,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.205,51</u>	<u>4.500,00</u>	<u>2.336,59</u>	<u>2.163,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>27.792,27</u>	<u>17.700,00</u>	<u>27.364,93</u>	<u>-9.664,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>27.792,27</u>	<u>17.700,00</u>	<u>27.364,93</u>	<u>-9.664,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	6.402,00	390.000,00	390.100,00	-100,00
	11101.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	6.402,00	390.000,00	390.100,00	-100,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4.462,00	391.000,00	156.182,80	234.817,20
	11101.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.462,00	390.000,00	156.040,00	233.960,00
	11101.593150 Aufwendungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen	0,00	1.000,00	142,80	857,20

Produkttrahmen
Produktbereiche
Produkt

1
11
11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen

M. Boese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.940,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>233.917,20</u>	<u>-234.917,20</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>29.732,27</u>	<u>16.700,00</u>	<u>261.282,13</u>	<u>-244.582,13</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>29.732,27</u>	<u>12.900,00</u>	<u>261.282,13</u>	<u>-248.382,13</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.771,11	4.300,00	447,05	3.852,95
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	447,05	500,00	447,05	52,95
	11101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.324,06	0,00	0,00	0,00
	11101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.119,60	390.000,00	392.981,14	-2.981,14
	11101.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.119,60	390.000,00	392.981,14	-2.981,14
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.119,60	390.000,00	392.981,14	-2.981,14
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.324,06	0,00	0,00	0,00
	11101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.324,06	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000,00	3.172,66	81.827,34
	11101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	85.000,00	3.172,66	81.827,34
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.324,06	85.000,00	3.172,66	81.827,34
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.204,46	305.000,00	389.808,48	-84.808,48

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.750,41	141.732,50	161.424,28	-19.691,78
	21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	19.277,91	-19.277,91
	21100.414105 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Schülersozialfonds	488,36	300,00	815,81	-515,81
	21100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	111.432,50	111.432,50	0,00
	21100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	698,26	0,00	0,00	0,00
	21100.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	1.534,08	-1.534,08
	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.256,52	30.000,00	22.470,15	7.529,85
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	5.307,27	0,00	5.893,83	-5.893,83
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	21100.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte steuerbefreit	1.920,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	3.000,00	2.424,01	575,99
	21100.441100 Mieten und Pachten mit 19 % UST	0,00	3.000,00	1.953,40	1.046,60
	21100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,25	0,00	470,61	-470,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.300,40	145.100,00	131.975,37	13.124,63
	21100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	111.654,81	135.000,00	120.716,58	14.283,42
	21100.448750 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.816,14	10.000,00	11.252,79	-1.252,79
	21100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	1.818,90	0,00	0,00	0,00
	21100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen öffentlich rechtlich	0,00	0,00	6,00	-6,00
	21100.448850 Eigenanteil Schulbücher	10,55	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.032,18	4.600,00	2.077,40	2.522,60
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.032,18	4.600,00	2.077,40	2.522,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	158.211,24	294.432,50	297.901,06	-3.468,56
11.	Personalaufwendungen	10.012,16	36.087,32	28.345,55	7.741,77
	21100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.968,99	29.087,32	23.076,00	6.011,32
	21100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	283,55	1.100,00	756,74	343,26
	21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.722,73	5.900,00	4.512,81	1.387,19
	21100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	36,89	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.901,09	437.454,23	230.523,25	206.930,98
	21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.450,27	291.554,23	91.730,82	199.823,41
	21100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	3.182,46	1.500,00	0,00	1.500,00
	21100.522201 Wartung Kopiertechnik	931,77	900,00	0,00	900,00
	21100.522203 Aufwendungen Computertechnik Schulverwaltung	11,38	200,00	0,00	200,00
	21100.523100 Mieten und Pachten	1.190,35	1.200,00	2.334,78	-1.134,78
	21100.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	18.189,00	23.500,00	32.133,91	-8.633,91
	21100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	8.651,79	15.000,00	8.875,29	6.124,71
	21100.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.981,08	3.500,00	4.019,04	-519,04
	21100.524103 Aufwendungen für Reinigung	62.752,05	68.000,00	62.550,11	5.449,89

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	21100.524104 Aufwendungen für Versicherung	8.776,97	9.000,00	10.051,37	-1.051,37
	21100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.695,99	1.800,00	1.531,13	268,87
	21100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,65	200,00	384,49	-184,49
	21100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	363,75	0,00	0,00	0,00
	21100.527100 Lehr- und Lernmittel	11.661,59	13.500,00	12.824,23	675,77
	21100.527103 Aufwendungen für Schulcomputer	3.239,90	5.000,00	3.010,68	1.989,32
	21100.527104 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	500,00	0,00	500,00
	21100.527105 Aufwendungen für Schülersozialfonds	0,00	600,00	190,98	409,02
	21100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	375,16	1.000,00	698,10	301,90
	21100.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	105,93	500,00	188,32	311,68
14.	Abschreibungen	70.284,10	82.000,00	70.544,15	11.455,85
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.284,10	82.000,00	70.544,15	11.455,85
15.	Transferaufwendungen	20.584,77	25.600,00	20.788,69	4.811,31
	21100.531100 Zuweisungen an Land	270,63	0,00	209,02	-209,02
	21100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulumlage	4.818,24	9.000,00	4.077,01	4.922,99
	21100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.495,90	16.600,00	16.502,66	97,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.882,71	8.200,00	11.909,50	-3.709,50
	21100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	177,60	100,00	117,30	-17,30
	21100.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	277,97	200,00	106,24	93,76
	21100.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	308,27	100,00	131,68	-31,68
	21100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.265,83	1.500,00	5.584,11	-4.084,11
	21100.543103 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Inserate	564,63	200,00	499,80	-299,80
	21100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	0,00	167,40	-167,40
	21100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.188,83	5.000,00	3.081,05	1.918,95
	21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,68	100,00	35,91	64,09
	21100.545700 Erstattungen an private Unternehmen	7.072,90	1.000,00	2.186,01	-1.186,01
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	256.664,83	589.341,55	362.111,14	227.230,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-98.453,59	-294.909,05	-64.210,08	-230.698,97
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	131,82	-131,82
	21100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	131,82	-131,82
21.	= Finanzergebnis	-1,00	0,00	-131,82	131,82
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.454,59	-294.909,05	-64.341,90	-230.567,15
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.454,59	-294.909,05	-64.341,90	-230.567,15
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.619,64	36.000,00	38.619,64	-2.619,64
	21100.481101 Innere Verrechnungen - Hort	36.775,09	36.000,00	36.775,09	-775,09
	21100.481103 Innere Verrechnungen	1.844,55	0,00	1.844,55	-1.844,55
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.480,28	49.000,00	36.840,50	12.159,50
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.480,28	39.000,00	36.840,50	2.159,50
	21100.581102 Innere Verrechnungen Sportplatz-Grundschule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.315,23	-307.909,05	-62.562,76	-245.346,29
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	69.215,61	70.600,00	69.061,02	1.538,98

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
31.	21100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	22.256,52	30.000,00	22.470,15	7.529,85
	21100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	5.307,27	0,00	5.893,83	-5.893,83
	21100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.032,18	4.600,00	2.077,40	2.522,60
	21100.481101 Innere Verrechnungen - Hort	36.775,09	36.000,00	36.775,09	-775,09
	21100.481103 Innere Verrechnungen	1.844,55	0,00	1.844,55	-1.844,55
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.764,38	131.000,00	107.384,65	23.615,35
	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.284,10	82.000,00	70.544,15	11.455,85
	21100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.480,28	39.000,00	36.840,50	2.159,50
	21100.581102 Innere Verrechnungen Sportplatz-Grundschule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.038,47	68.200,00	0,00	68.200,00
	21100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
	21100.681101 Investitionszuwendungen vom Land	11.038,47	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.038,47	68.200,00	0,00	68.200,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.579,90	164.340,20	56.277,38	108.062,82
	21100.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.579,90	164.340,20	56.277,38	108.062,82
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.603,79	89.635,17	24.975,12	64.660,05
	21100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.532,69	85.101,33	18.441,28	66.660,05
	21100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.071,10	4.533,84	6.533,84	-2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.183,69	253.975,37	81.252,50	172.722,87
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.145,22	-185.775,37	-81.252,50	-104.522,87

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300,00	0,00	300,00
	28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	300,00	0,00	300,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0,00	200,00	-200,00
	28100.441100 Mieten und Pachten 19%	0,00	0,00	200,00	-200,00
	28100.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren mit 7% USt	7,50	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	329,20	-329,20
	28100.448799 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Unternehmen privat-rechtlich	0,00	0,00	329,20	-329,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157,50</u>	<u>300,00</u>	<u>529,20</u>	<u>-229,20</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,15	800,00	178,58	621,42
	28100.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	275,27	500,00	178,58	321,42
	28100.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	523,88	300,00	0,00	300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
	28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>799,15</u>	<u>2.300,00</u>	<u>1.478,58</u>	<u>821,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-641,65</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-949,38</u>	<u>-1.050,62</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	8.399,00	12.000,00	1.926,00	10.074,00
	36100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	8.399,00	12.000,00	1.926,00	10.074,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.907,76	63.000,00	21.804,00	41.196,00
	36100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41.907,76	63.000,00	21.804,00	41.196,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.306,76	75.000,00	23.730,00	51.270,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	50.306,76	75.000,00	23.730,00	51.270,00
	36100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.306,76	75.000,00	23.730,00	51.270,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.306,76	75.000,00	23.730,00	51.270,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.904,91	500.300,00	470.801,95	29.498,05
	36500.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800,00	11.415,00	-9.615,00
	36500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	410.000,40	475.000,00	437.407,10	37.592,90
	36500.414205 Zuweisungen für lfd. Zwecke Qualitätssicherung	0,00	2.500,00	3.098,76	-598,76
	36500.414206 Zuweisungen für lfd. Zwecke Sprachförderung	1.589,64	2.000,00	1.293,12	706,88
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.426,53	19.000,00	11.198,46	7.801,54
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	5.888,34	0,00	6.389,51	-6.389,51
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.335,81	97.000,00	48.220,05	48.779,95
	36500.432101 Elternbeiträge	74.412,00	73.000,00	23.868,00	49.132,00
	36500.432130 Essengeld	18.923,81	24.000,00	24.352,05	-352,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.644,54	42.071,13	117.756,69	-75.685,56
	36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.956,72	15.000,00	31.135,54	-16.135,54
	36500.448209 Periodenfremd - Erstattungen von Gemeinden/ GV öffentlich-rechtlich	7.921,65	0,00	0,00	0,00
	36500.448210 Erstattungen Einnahmeausfälle für beitragsfreies Kita-Jahr	23.654,64	23.000,00	31.125,00	-8.125,00
	36500.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	0,00	0,00	39.198,85	-39.198,85
	36500.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.111,53	4.071,13	16.136,34	-12.065,21
	36500.448409 Periodenfremd - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	160,96	-160,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	565,18	600,00	400,70	199,30
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	565,18	600,00	400,70	199,30
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	582.450,44	639.971,13	637.179,39	2.791,74
11.	Personalaufwendungen	552.100,78	643.700,00	601.096,60	42.603,40
	36500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.417,51	44.600,00	58.800,14	-14.200,14
	36500.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	383.270,79	474.400,00	430.432,34	43.967,66
	36500.501202 Dienstaufwendungen Erzieher f. Sprachförderung	0,00	0,00	101,92	-101,92
	36500.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.194,96	1.600,00	1.926,30	-326,30
	36500.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	13.583,27	17.300,00	14.276,97	3.023,03
	36500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.839,81	9.000,00	11.402,77	-2.402,77
	36500.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	76.892,35	95.600,00	83.857,31	11.742,69
	36500.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	902,09	1.200,00	298,85	901,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.504,87	150.100,00	116.219,46	33.880,54
	36500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.150,81	25.000,00	8.194,07	16.805,93
	36500.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.094,83	2.000,00	969,42	1.030,58
	36500.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	7.523,16	10.500,00	11.359,28	-859,28
	36500.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	2.726,26	4.000,00	2.977,59	1.022,41
	36500.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	2.136,12	2.800,00	2.393,62	406,38
	36500.524103 Aufwendungen für Reinigung	23.095,55	30.000,00	25.707,65	4.292,35
	36500.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.090,69	1.100,00	1.250,94	-150,94

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	36500.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	676,73	1.000,00	800,47	199,53
	36500.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.406,00	3.000,00	1.356,00	1.644,00
	36500.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	418,82	0,00	263,93	-263,93
	36500.527100 Spiel- /Beschäftigungsmaterial	2.142,61	3.000,00	2.490,65	509,35
	36500.527106 Aufwendungen für Sprachförderung	1.049,11	1.000,00	642,54	357,46
	36500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	387,71	800,00	607,89	192,11
	36500.527130 Essenversorgung	48.186,41	65.000,00	57.135,30	7.864,70
	36500.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	4.420,06	900,00	70,11	829,89
14.	Abschreibungen	22.405,65	27.000,00	20.233,96	6.766,04
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.405,65	27.000,00	20.226,64	6.773,36
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	7,32	-7,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.837,76	10.900,00	7.351,60	3.548,40
	36500.541100 Aufwendungen für Reisekosten	52,80	100,00	31,80	68,20
	36500.543100 Aufwendungen für Bürombedarf	161,57	100,00	152,00	-52,00
	36500.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	58,80	41,20
	36500.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	786,95	1.000,00	701,61	298,39
	36500.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	1.071,00	2.000,00	3.873,45	-1.873,45
	36500.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.699,07	2.500,00	741,12	1.758,88
	36500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,95	100,00	17,42	82,58
	36500.545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.053,42	5.000,00	1.775,40	3.224,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	698.849,06	831.700,00	744.901,62	86.798,38
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-116.398,62	-191.728,87	-107.722,23	-84.006,64
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00
	36500.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7,75	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-7,75	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-116.406,37	-191.728,87	-107.722,23	-84.006,64
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-116.406,37	-191.728,87	-107.722,23	-84.006,64
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.742,40	14.000,00	16.947,24	-2.947,24
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.742,40	14.000,00	16.947,24	-2.947,24
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.148,77	-205.728,87	-124.669,47	-81.059,40
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.880,05	19.600,00	17.988,67	1.611,33
	36500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.426,53	19.000,00	11.198,46	7.801,54
	36500.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	5.888,34	0,00	6.389,51	-6.389,51
	36500.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	565,18	600,00	400,70	199,30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.148,05	41.000,00	37.181,20	3.818,80
	36500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.405,65	27.000,00	20.226,64	6.773,36
	36500.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	7,32	-7,32
	36500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.742,40	14.000,00	16.947,24	-2.947,24

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.823,46	0,00	0,00	0,00
	36500.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.823,46	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.823,46	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.905,02	12.009,87	10.763,47	1.246,40
	36500.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.666,98	9.559,79	8.830,80	728,99
	36500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.238,04	2.450,08	1.932,67	517,41
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.905,02	12.009,87	10.763,47	1.246,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.081,56	-12.009,87	-10.763,47	-1.246,40

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.573,60	219.200,00	263.579,59	-44.379,59
	36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800,00	10.300,00	-8.500,00
	36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	231.252,33	215.000,00	251.123,76	-36.123,76
	36501.414205 Zuweisungen für lfd, Zwecke Qualitätssicherung	1.165,44	2.000,00	2.000,00	0,00
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	400,00	0,00	400,00
	36501.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	155,83	0,00	155,83	-155,83
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.296,50	114.000,00	68.101,00	45.899,00
	36501.432101 Elternbeiträge	139.296,50	114.000,00	68.101,00	45.899,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.350,14	72.000,00	118.101,52	-46.101,52
	36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	88.350,14	72.000,00	54.031,29	17.968,71
	36501.448211 Erstattungen begrenzte Elternbeiträge	0,00	0,00	64.070,23	-64.070,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	287,47	300,00	477,22	-177,22
	36501.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	279,41	300,00	180,73	119,27
	36501.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8,06	0,00	296,49	-296,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	460.507,71	405.500,00	450.259,33	-44.759,33
11.	Personalaufwendungen	247.725,23	315.871,13	334.058,73	-18.187,60
	36501.501201 Dienstaufwendungen Erzieher	199.730,26	255.471,13	272.643,48	-17.172,35
	36501.502201 Versorgungskassenbeiträge Erzieher	7.354,97	9.200,00	9.194,10	5,90
	36501.503201 Sozialversicherungsbeiträge Erzieher	40.145,55	50.400,00	52.119,40	-1.719,40
	36501.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	494,45	800,00	101,75	698,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,65	6.300,00	4.805,67	1.494,33
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	422,64	500,00	428,40	71,60
	36501.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	840,59	2.000,00	948,96	1.051,04
	36501.526199 Periodenfremd - Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	195,00	0,00	0,00	0,00
	36501.527100 Spiel- und Beschäftigungs- material	1.805,21	2.000,00	1.876,17	123,83
	36501.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	997,12	1.500,00	1.539,22	-39,22
	36501.528100 Aufwendungen für Lebensmittel, sonst. Verbrauch	47,09	300,00	12,92	287,08
14.	Abschreibungen	4.646,83	6.000,00	5.338,91	661,09
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.646,83	6.000,00	4.746,17	1.253,83
	36501.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	592,74	-592,74
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532,32	4.300,00	5.204,11	-904,11
	36501.541100 Aufwendungen für Reisekosten	181,95	100,00	101,10	-1,10
	36501.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	156,58	100,00	289,58	-189,58
	36501.543101 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	351,99	100,00	343,39	-243,39
	36501.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	515,01	500,00	533,19	-33,19
	36501.543105 externe Berater für Qualitätssicherung	1.456,80	2.500,00	3.245,80	-745,80
	36501.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	869,99	1.000,00	691,05	308,95

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	260.212,03	332.471,13	349.407,42	-16.936,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	200.295,68	73.028,87	100.851,91	-27.823,04
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	12,20	-12,20
	36501.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	12,20	-12,20
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-12,20	12,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	200.295,68	73.028,87	100.839,71	-27.810,84
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	200.295,68	73.028,87	100.839,71	-27.810,84
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.775,09	36.000,00	36.775,09	-775,09
	36501.581101 Innere Verrechnungen	36.775,09	36.000,00	36.775,09	-775,09
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	163.520,59	37.028,87	64.064,62	-27.035,75
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	435,24	700,00	336,56	363,44
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	400,00	0,00	400,00
	36501.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	155,83	0,00	155,83	-155,83
	36501.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	279,41	300,00	180,73	119,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.421,92	42.000,00	42.114,00	-114,00
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.646,83	6.000,00	4.746,17	1.253,83
	36501.573200 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	592,74	-592,74
	36501.581101 Innere Verrechnungen	36.775,09	36.000,00	36.775,09	-775,09

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	724,00	4.900,00	2.493,48	2.406,52
	36501.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	229,89	-229,89
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	724,00	4.900,00	2.263,59	2.636,41
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>724,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>2.493,48</u>	<u>2.406,52</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-724,00</u>	<u>-4.900,00</u>	<u>-2.493,48</u>	<u>-2.406,52</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726,05	5.000,00	12.125,25	-7.125,25
	36510.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.726,05	5.000,00	12.125,25	-7.125,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.726,05	5.000,00	12.125,25	-7.125,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	19.054,59	30.312,68	30.312,68	0,00
	36510.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.145,80	30.312,68	19.587,99	10.724,69
	36510.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	908,79	0,00	10.724,69	-10.724,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	19.054,59	30.312,68	30.312,68	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-14.328,54	-25.312,68	-18.187,43	-7.125,25
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.328,54	-25.312,68	-18.187,43	-7.125,25
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.328,54	-25.312,68	-18.187,43	-7.125,25
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.328,54	-25.312,68	-18.187,43	-7.125,25
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,13	0,00	1.436,44	-1.436,44
	36600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	402,00	0,00	600,00	-600,00
	36600.414809 Periodenfremd - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	476,25	-476,25
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	56,95	0,00	85,43	-85,43
	36600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	183,18	0,00	274,76	-274,76
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>642,13</u>	<u>0,00</u>	<u>1.436,44</u>	<u>-1.436,44</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,71	9.400,00	4.243,41	5.156,59
	36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,23	6.000,00	3.558,10	2.441,90
	36600.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	198,39	500,00	0,00	500,00
	36600.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	36600.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	600,00	0,00	600,00
	36600.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	0,00	400,00	0,00	400,00
	36600.524103 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	0,00	100,00
	36600.524104 Aufwendungen für Versicherung	63,37	200,00	85,31	114,69
	36600.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,21	300,00	0,00	300,00
	36600.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	414,51	300,00	600,00	-300,00
14.	Abschreibungen	395,93	0,00	515,99	-515,99
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,93	0,00	515,99	-515,99
15.	Transferaufwendungen	17.800,00	17.800,00	18.354,40	-554,40
	36600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.800,00	17.800,00	18.354,40	-554,40
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	779,20	2.300,00	444,88	1.855,12
	36600.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
	36600.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	775,15	600,00	439,45	160,55
	36600.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	36600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,05	100,00	5,43	94,57
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>19.995,84</u>	<u>29.500,00</u>	<u>23.558,68</u>	<u>5.941,32</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-19.353,71</u>	<u>-29.500,00</u>	<u>-22.122,24</u>	<u>-7.377,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-19.353,71</u>	<u>-29.500,00</u>	<u>-22.122,24</u>	<u>-7.377,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

3
36
36600

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

W. Hanack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.353,71	-29.500,00	-22.122,24	-7.377,76
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,76	100,00	5.212,93	-5.112,93
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,76	100,00	5.212,93	-5.112,93
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.510,47	-29.600,00	-27.335,17	-2.264,83
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	240,13	0,00	360,19	-360,19
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	56,95	0,00	85,43	-85,43
	36600.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	183,18	0,00	274,76	-274,76
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.552,69	100,00	5.728,92	-5.628,92
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	395,93	0,00	515,99	-515,99
	36600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,76	100,00	5.212,93	-5.112,93

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598,00	0,00	0,00	0,00
	36600.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	598,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	598,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.521,35	0,00	0,00	0,00
	36600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.521,35	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.521,35	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.923,35	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,84	800,00	896,83	-96,83
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	896,84	800,00	896,83	-96,83
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	635,49	-335,49
	42400.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	0,00	300,00	635,49	-335,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>896,84</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.532,32</u>	<u>-432,32</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,19	300,00	635,49	-335,49
	42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.154,04	0,00	0,00	0,00
	42400.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	99,10	0,00	0,00	0,00
	42400.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	2.019,73	0,00	0,00	0,00
	42400.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	276,50	0,00	336,25	-336,25
	42400.524104 Aufwendungen für Versicherung	260,82	300,00	299,24	0,76
14.	Abschreibungen	1.406,96	1.500,00	1.406,95	93,05
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,96	1.500,00	1.406,95	93,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.217,15</u>	<u>19.800,00</u>	<u>20.042,44</u>	<u>-242,44</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-7.320,31</u>	<u>-18.700,00</u>	<u>-18.510,12</u>	<u>-189,88</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.320,31</u>	<u>-18.700,00</u>	<u>-18.510,12</u>	<u>-189,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.320,31</u>	<u>-18.700,00</u>	<u>-18.510,12</u>	<u>-189,88</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	42400.481102 Innere Verrechnungen Sportplatz-Grundschule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.320,31</u>	<u>-8.700,00</u>	<u>-18.510,12</u>	<u>9.810,12</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	896,84	10.800,00	896,83	9.903,17
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	896,84	800,00	896,83	-96,83
	42400.481102 Innere Verrechnungen Sportplatz-Grundschule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.406,96	1.500,00	1.406,95	93,05

Gemeinde Golzow
2023

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereiche 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportplatz

J. Tille

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.406,96	1.500,00	1.406,95	93,05

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	42400.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,63	400,00	20.416,12	-20.016,12
	42401.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	42401.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	371,63	0,00	416,12	-416,12
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,75	100,00	147,93	-47,93
	42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen privat rechtlich	8.253,75	100,00	142,17	-42,17
	42401.448899 Periodenfremd - Erstattungen von übrigen Bereichen, privat-rechtlich	0,00	0,00	5,76	-5,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.625,38</u>	<u>500,00</u>	<u>20.564,05</u>	<u>-20.064,05</u>
11.	Personalaufwendungen	18.201,34	20.300,00	19.749,69	550,31
	42401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.741,08	12.800,00	16.199,92	-3.399,92
	42401.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	42401.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	508,82	500,00	538,52	-38,52
	42401.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00
	42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.951,44	3.600,00	3.011,25	588,75
	42401.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	600,00	0,00	600,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.923,69	12.900,00	8.730,26	4.169,74
	42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,51	3.000,00	253,83	2.746,17
	42401.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	113,94	0,00	0,00	0,00
	42401.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	4.578,60	4.600,00	808,84	3.791,16
	42401.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	4.460,11	5.000,00	7.257,46	-2.257,46
	42401.524104 Aufwendungen für Versicherung	124,09	100,00	142,17	-42,17
	42401.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	112,44	0,00	0,00	0,00
	42401.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	160,00	200,00	0,00	200,00
	42401.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	267,96	-267,96
14.	Abschreibungen	711,19	1.400,00	755,69	644,31
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	711,19	1.400,00	755,69	644,31
15.	Transferaufwendungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	42401.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	3.556,97	-3.256,97
	42401.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	0,00	300,00	0,00	300,00
	42401.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.556,97	-3.556,97
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>39.336,22</u>	<u>45.400,00</u>	<u>43.292,61</u>	<u>2.107,39</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-30.710,84</u>	<u>-44.900,00</u>	<u>-22.728,56</u>	<u>-22.171,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-30.710,84</u>	<u>-44.900,00</u>	<u>-22.728,56</u>	<u>-22.171,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.710,84</u>	<u>-44.900,00</u>	<u>-22.728,56</u>	<u>-22.171,44</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.290,60	0,00	22.632,50	-22.632,50
	42401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.290,60	0,00	22.632,50	-22.632,50
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.001,44</u>	<u>-44.900,00</u>	<u>-45.361,06</u>	<u>461,06</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	371,63	400,00	416,12	-16,12
	42401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400,00	0,00	400,00
	42401.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	371,63	0,00	416,12	-416,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.001,79	1.400,00	23.388,19	-21.988,19
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	711,19	1.400,00	755,69	644,31
	42401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.290,60	0,00	22.632,50	-22.632,50

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.329,54	1.092,06	70.237,48
	42401.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	71.329,54	1.092,06	70.237,48
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.068,00	0,00	0,00	0,00
	42401.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.068,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.068,00	71.329,54	1.092,06	70.237,48
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.068,00	-71.329,54	-1.092,06	-70.237,48

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	51100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-115.000,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500,01	21.800,00	37.321,70	-15.521,70
	52200.441100 Mieten	26.500,01	21.800,00	37.321,70	-15.521,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,39	1.000,00	1.100,03	-100,03
	52200.448550 Erstattung Versicherungskosten	969,39	1.000,00	1.100,03	-100,03
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.469,40</u>	<u>22.800,00</u>	<u>38.421,73</u>	<u>-15.621,73</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.114,70	11.500,00	23.785,52	-12.285,52
	52200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.715,67	8.000,00	2.202,59	5.797,41
	52200.524104 Aufwendungen für Versicherung	969,39	1.000,00	1.100,03	-100,03
	52200.524110 Aufwendungen für Betriebskosten	19.429,64	2.500,00	20.482,90	-17.982,90
14.	Abschreibungen	1.397,21	1.500,00	1.397,20	102,80
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.397,21	1.500,00	1.397,20	102,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>25.511,91</u>	<u>13.000,00</u>	<u>25.182,72</u>	<u>-12.182,72</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.957,49</u>	<u>9.800,00</u>	<u>13.239,01</u>	<u>-3.439,01</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.397,21	1.500,00	1.397,20	102,80
	52200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.397,21	1.500,00	1.397,20	102,80

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.563,83	37.000,00	21.999,78	15.000,22
	53100.451100 Konzessionsabgaben	51.563,83	37.000,00	21.294,00	15.706,00
	53100.451108 Kommunalrabatt mit 19% USt	0,00	0,00	705,77	-705,77
	53100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	-0,01
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	51.563,83	37.000,00	21.999,78	15.000,22
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	51.563,83	37.000,00	21.999,78	15.000,22
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.784,27	18.000,00	16.784,27	1.215,73
	53100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.784,27	18.000,00	16.784,27	1.215,73
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.656,11	3.000,00	2.656,11	343,89
	53100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.656,11	3.000,00	2.656,11	343,89
21.	= Finanzergebnis	14.128,16	15.000,00	14.128,16	871,84
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	65.691,99	52.000,00	36.127,94	15.872,06
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	65.691,99	52.000,00	36.127,94	15.872,06
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	65.691,99	52.000,00	36.127,94	15.872,06
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.385,61	2.000,00	527,62	1.472,38
	53200.451100 Konzessionsabgaben	3.385,61	2.000,00	527,62	1.472,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.385,61</u>	<u>2.000,00</u>	<u>527,62</u>	<u>1.472,38</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>3.385,61</u>	<u>2.000,00</u>	<u>527,62</u>	<u>1.472,38</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>3.385,61</u>	<u>2.000,00</u>	<u>527,62</u>	<u>1.472,38</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.385,61</u>	<u>2.000,00</u>	<u>527,62</u>	<u>1.472,38</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.385,61</u>	<u>2.000,00</u>	<u>527,62</u>	<u>1.472,38</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.003,73	45.000,00	43.781,65	1.218,35
	54100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.501,84	-2.501,84
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.540,16	45.000,00	30.969,39	14.030,61
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	9.463,57	0,00	10.310,42	-10.310,42
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.475,24	8.000,00	6.380,22	1.619,78
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.475,24	8.000,00	6.380,22	1.619,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.170,71	0,00	333,19	-333,19
	54100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.170,71	0,00	333,19	-333,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.860,09	107.800,00	907,31	106.892,69
	54100.448100 Erstattungen vom Land	807,12	800,00	807,12	-7,12
	54100.448250 Erstattungen von Gemeinden/GV privat-rechtlich mit 19% USt	225,55	0,00	100,19	-100,19
	54100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. öffentlich rechtlich	135.827,42	107.000,00	0,00	107.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	199.509,77	160.800,00	51.402,37	109.397,63
11.	Personalaufwendungen	153.588,48	149.600,00	182.307,88	-32.707,88
	54100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.752,93	119.000,00	148.504,68	-29.504,68
	54100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.697,84	0,00	0,00	0,00
	54100.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.240,22	4.700,00	4.894,17	-194,17
	54100.502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	94,44	0,00	0,00	0,00
	54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.590,50	25.900,00	28.684,12	-2.784,12
	54100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	797,58	0,00	0,00	0,00
	54100.504110 Ausgaben Gesundheitsvorsorge	414,97	0,00	224,91	-224,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.819,51	352.302,64	151.207,44	201.095,20
	54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10,00	-10,00
	54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.513,59	269.602,64	84.219,49	185.383,15
	54100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.054,46	2.500,00	4.916,64	-2.416,64
	54100.523100 Technikmiete	3.283,96	4.700,00	5.631,00	-931,00
	54100.523150 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	13.036,15	18.000,00	23.154,12	-5.154,12
	54100.523200 Leasing	3.076,95	21.500,00	12.272,12	9.227,88
	54100.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	54100.524104 Aufwendungen für Versicherung	133,00	100,00	115,47	-15,47
	54100.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	466,80	700,00	1.829,24	-1.129,24
	54100.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.076,09	16.000,00	9.777,19	6.222,81
	54100.526100 Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.032,91	400,00	13,32	386,68
	54100.526110 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.167,63	2.500,00	2.083,09	416,91
	54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786,00	1.200,00	520,98	679,02

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

5
54
54100

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen und Beleuchtung

B. Dressel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	54100.527150 Betriebsstrom	7.191,97	15.000,00	6.664,78	8.335,22
14.	Abschreibungen	117.255,21	130.000,00	115.168,27	14.831,73
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.255,21	130.000,00	115.168,27	14.831,73
15.	Transferaufwendungen	6.506,56	6.600,00	6.506,54	93,46
	54100.531778 Auflösung RAP inv. Zuschuss	6.506,56	6.600,00	6.506,54	93,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,11	2.700,00	1.823,31	876,69
	54100.541100 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	0,00	11,50	-11,50
	54100.543102 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren, Porto	1.203,97	1.200,00	1.592,88	-392,88
	54100.543105 Aufwendungen für Sachverst., Gerichtskosten, Rechtsberatung	221,82	500,00	0,00	500,00
	54100.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	28,32	1.000,00	218,93	781,07
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-601,48	-3.000,00	-501,10	-2.498,90
	54100.549900 Aufwendungen für Erwerb von rückständigem Grunderwerb	601,48	3.000,00	501,10	2.498,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	516.623,87	641.202,64	457.013,44	184.189,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	-317.114,10	-480.402,64	-405.611,07	-74.791,57
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0,00	2,20	-2,20
	54100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8,00	0,00	2,20	-2,20
21.	= Finanzergebnis	-8,00	0,00	-2,20	2,20
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-317.122,10	-480.402,64	-405.613,27	-74.789,37
23.	außerordentliche Erträge	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
	54100.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	2.962,96	6.000,00	90,00	5.910,00
	54100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.962,96	6.000,00	90,00	5.910,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-2.962,96	1.000,00	5.310,00	-4.310,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-320.085,06	-479.402,64	-400.303,27	-79.099,37
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.531,44	73.900,00	91.217,12	-17.317,12
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.531,44	73.900,00	91.217,12	-17.317,12
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.553,62	-405.502,64	-309.086,15	-96.416,49
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	141.010,41	126.900,00	138.877,15	-11.977,15
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.540,16	45.000,00	30.969,39	14.030,61
	54100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	9.463,57	0,00	10.310,42	-10.310,42
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.475,24	8.000,00	6.380,22	1.619,78
	54100.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.531,44	73.900,00	91.217,12	-17.317,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116.653,73	127.000,00	114.667,17	12.332,83
	54100.549460 Inanspruchnahme Rückstellung rückständiger Grunderwerb	-601,48	-3.000,00	-501,10	-2.498,90
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.255,21	130.000,00	115.168,27	14.831,73

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.744,32	399.700,00	24.059,20	375.640,80
	54100.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.158,45	252.700,00	0,00	252.700,00
	54100.681110 Pauschaler Mehrbelastungs ausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	10.585,87	24.000,00	24.059,20	-59,20
	54100.681120 Nachforderung Mehrbelastungs- ausgleich für komm. Straßen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
	54100.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	54100.688123 Beiträge und ähnliche Entgelte AA 023	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
	54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.000,00	5.400,00	1.600,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.744,32	420.700,00	29.459,20	391.240,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.706,64	574.348,84	15.964,09	558.384,75
	54100.785103 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen - Bauhofshalle	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	54100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.051,16	16.948,84	2.249,10	14.699,74
	54100.785207 Ausbau Brandenburger Straße Richtung Grüneiche innerorts	238.158,65	10.000,00	3.241,32	6.758,68
	54100.785209 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.496,83	0,00	0,00	0,00
	54100.785210 Busstation Golzow - Umgestaltung zu zentralen/ barrierefreien Busbahnhof	0,00	320.400,00	5.142,47	315.257,53
	54100.785211 Ausbau Straße "Anger"	0,00	209.000,00	2.582,30	206.417,70
	54100.785212 Ausbau Straße "Lehniner Weg"	0,00	8.000,00	2.748,90	5.251,10
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.021,79	28.078,39	5.743,22	22.335,17
	54100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.021,79	28.078,39	5.743,22	22.335,17
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.558,70	85.300,00	0,00	85.300,00
	54100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	54100.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeuge	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00
	54100.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.558,70	3.000,00	0,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	276.287,13	687.727,23	21.707,31	666.019,92
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-241.542,81	-267.027,23	7.751,89	-274.779,12

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,96	6.000,00	3.047,72	2.952,28
	54500.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.610,96	6.000,00	3.047,72	2.952,28
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	66,64	-66,64
	54500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	66,64	-66,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.610,96</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.114,36</u>	<u>2.885,64</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.610,96</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-3.114,36</u>	<u>-2.885,64</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.610,96</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-3.114,36</u>	<u>-2.885,64</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.610,96</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-3.114,36</u>	<u>-2.885,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,93	10.000,00	1.588,29	8.411,71
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,93	10.000,00	1.588,29	8.411,71
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.786,89</u>	<u>-16.000,00</u>	<u>-4.702,65</u>	<u>-11.297,35</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.175,93	10.000,00	1.654,93	8.345,07
	54500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	66,64	-66,64
	54500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,93	10.000,00	1.588,29	8.411,71

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	333,19	333,19	0,00
	54500.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	333,19	333,19	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	333,19	333,19	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-333,19	-333,19	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,22	200,00	240,25	-40,25
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	240,22	0,00	240,25	-240,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.354,73	1.300,00	1.354,74	-54,74
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.354,73	1.300,00	1.354,74	-54,74
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.594,95</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.594,99</u>	<u>-94,99</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,61	10.000,00	8.708,21	1.291,79
	55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.537,61	10.000,00	8.708,21	1.291,79
14.	Abschreibungen	1.668,07	2.000,00	1.668,10	331,90
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.668,07	2.000,00	1.668,10	331,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.205,68</u>	<u>12.000,00</u>	<u>10.376,31</u>	<u>1.623,69</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.610,73</u>	<u>-10.500,00</u>	<u>-8.781,32</u>	<u>-1.718,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.610,73</u>	<u>-10.500,00</u>	<u>-8.781,32</u>	<u>-1.718,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.610,73</u>	<u>-10.500,00</u>	<u>-8.781,32</u>	<u>-1.718,68</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.610,73</u>	<u>-11.500,00</u>	<u>-8.781,32</u>	<u>-2.718,68</u>
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.594,95	1.500,00	1.594,99	-94,99
	55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	55100.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	240,22	0,00	240,25	-240,25
	55100.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.354,73	1.300,00	1.354,74	-54,74
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.668,07	3.000,00	1.668,10	1.331,90
	55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.668,07	2.000,00	1.668,10	331,90
	55100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Gemeinde Golzow**2023**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55100 Grünanlagen und öffentliche Spielplätze

M. Lenz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	55100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.089,01	36.000,00	34.194,07	1.805,93
	55200.529100 Mitgliedsbeiträge	34.089,01	36.000,00	34.194,07	1.805,93
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>34.089,01</u>	<u>36.000,00</u>	<u>34.194,07</u>	<u>1.805,93</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-34.089,01</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>-34.194,07</u>	<u>-1.805,93</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-34.089,01</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>-34.194,07</u>	<u>-1.805,93</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-34.089,01</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>-34.194,07</u>	<u>-1.805,93</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.089,01</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>-34.194,07</u>	<u>-1.805,93</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374,86	4.300,00	3.482,49	817,51
	55300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.072,00	1.100,00	1.048,00	52,00
	55300.432103 einmalige Gebühren	305,00	1.400,00	395,00	1.005,00
	55300.432105 Nutzungsrecht RAP	1.997,86	1.800,00	2.039,49	-239,49
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.374,86</u>	<u>4.300,00</u>	<u>3.482,49</u>	<u>817,51</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,66	2.200,00	796,19	1.403,81
	55300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,20	100,00	393,63	-293,63
	55300.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.465,60	1.500,00	50,00	1.450,00
	55300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	93,77	0,00	0,00	0,00
	55300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	159,25	300,00	168,13	131,87
	55300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	151,67	200,00	169,17	30,83
	55300.524104 Aufwendungen für Versicherung	11,17	100,00	15,26	84,74
14.	Abschreibungen	33,47	100,00	33,46	66,54
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33,47	100,00	33,46	66,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,94	1.600,00	109,16	1.490,84
	55300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105,94	100,00	109,16	-9,16
	55300.545800 Bestattungsausgaben an Dritte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.026,07</u>	<u>3.900,00</u>	<u>938,81</u>	<u>2.961,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>1.348,79</u>	<u>400,00</u>	<u>2.543,68</u>	<u>-2.143,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.348,79</u>	<u>400,00</u>	<u>2.543,68</u>	<u>-2.143,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.348,79</u>	<u>400,00</u>	<u>2.543,68</u>	<u>-2.143,68</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,47	2.700,00	4.276,28	-1.576,28
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,47	2.700,00	4.276,28	-1.576,28
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.336,68</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>-1.732,60</u>	<u>-567,40</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.718,94	2.800,00	4.309,74	-1.509,74

Gemeinde Golzow**2023**Produkt
Produktbereiche
Produkt5
55
55300Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

A. Bimberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	55300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33,47	100,00	33,46	66,54
	55300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,47	2.700,00	4.276,28	-1.576,28

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,25	700,00	507,24	192,76
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	700,00	0,00	700,00
	57300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	673,25	0,00	507,24	-507,24
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	0,00	0,00	0,00
	57300.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	2.562,06	937,94
	57300.441100 Mieten und Pachten mit 19% USt	0,00	3.500,00	2.562,06	937,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.028,25</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.069,30</u>	<u>1.130,70</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,71	9.300,00	5.938,05	3.361,95
	57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,00	1.000,00	2.417,04	-1.417,04
	57300.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	117,81	0,00	0,00	0,00
	57300.524100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe, Heizenergie	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	57300.524101 Aufwendungen für Beleuchtung, Stromkosten	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	57300.524102 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	1.052,36	500,00	752,78	-252,78
	57300.524103 Aufwendungen für Reinigung	999,89	2.500,00	899,00	1.601,00
	57300.524104 Aufwendungen für Versicherung	1.576,25	1.600,00	1.807,05	-207,05
	57300.524105 Aufwendungen für Sonstige Bewirtschaftungskosten	45,40	400,00	62,18	337,82
14.	Abschreibungen	7.645,88	9.000,00	7.479,86	1.520,14
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.645,88	9.000,00	7.479,86	1.520,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	57300.543110 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.032,59</u>	<u>18.800,00</u>	<u>13.417,91</u>	<u>5.382,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-9.004,34</u>	<u>-14.600,00</u>	<u>-10.348,61</u>	<u>-4.251,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.004,34</u>	<u>-14.600,00</u>	<u>-10.348,61</u>	<u>-4.251,39</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.004,34</u>	<u>-14.600,00</u>	<u>-10.348,61</u>	<u>-4.251,39</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.844,55	3.300,00	5.563,93	-2.263,93
	57300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.719,38	-419,38
	57300.581103 Innere Verrechnungen	1.844,55	0,00	1.844,55	-1.844,55

Produktrahmen 5
 Produktbereiche 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus

S. Ebel-Krecke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.848,89	-17.900,00	-15.912,54	-1.987,46
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	673,25	700,00	507,24	192,76
	57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	700,00	0,00	700,00
	57300.416110 Erträge aus der Auflösung von investiven Schlüsselzuweisungen	673,25	0,00	507,24	-507,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.490,43	12.300,00	13.043,79	-743,79
	57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.645,88	9.000,00	7.479,86	1.520,14
	57300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.719,38	-419,38
	57300.581103 Innere Verrechnungen	1.844,55	0,00	1.844,55	-1.844,55

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,75	500,00	363,25	136,75
	57500.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57500.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	349,75	400,00	363,25	36,75
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	57500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf, Papier, Schreibgeräte	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	349,75	600,00	363,25	236,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-349,75	-600,00	-363,25	-236,75
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-349,75	-600,00	-363,25	-236,75
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-349,75	-600,00	-363,25	-236,75
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349,75	-600,00	-363,25	-236,75
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.156.835,28	1.107.400,00	1.356.987,26	-249.587,26
	61100.401100 Grundsteuer A	44.623,68	44.700,00	45.778,80	-1.078,80
	61100.401200 Grundsteuer B	126.341,90	130.000,00	132.124,13	-2.124,13
	61100.401300 Gewerbesteuer	423.432,19	350.000,00	553.430,66	-203.430,66
	61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	468.770,00	490.000,00	521.277,00	-31.277,00
	61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.831,00	35.000,00	34.200,00	800,00
	61100.403200 Hundesteuer	6.647,51	6.700,00	6.471,67	228,33
	61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	52.189,00	51.000,00	63.705,00	-12.705,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.629,68	891.200,00	964.946,98	-73.746,98
	61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	766.323,00	826.000,00	891.676,00	-65.676,00
	61100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	45.112,00	39.000,00	47.055,00	-8.055,00
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	27.194,68	26.200,00	26.215,98	-15,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	541,87	0,00	405,49	-405,49
	61100.456200 Säumniszuschläge	400,00	0,00	325,00	-325,00
	61100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	141,87	0,00	80,49	-80,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.996.006,83</u>	<u>1.998.600,00</u>	<u>2.322.339,73</u>	<u>-323.739,73</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.673,17	0,00	2.823,52	-2.823,52
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.673,17	0,00	2.823,52	-2.823,52
15.	Transferaufwendungen	1.227.419,47	1.319.500,00	1.347.244,35	-27.744,35
	61100.534100 Gewerbesteuerumlage	48.249,00	40.000,00	22.552,00	17.448,00
	61100.537200 Kreisumlage	698.750,28	770.000,00	796.907,40	-26.907,40
	61100.537400 Amtsumlage	480.420,19	509.500,00	527.784,95	-18.284,95
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.230.092,64</u>	<u>1.319.500,00</u>	<u>1.350.067,87</u>	<u>-30.567,87</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>765.914,19</u>	<u>679.100,00</u>	<u>972.271,86</u>	<u>-293.171,86</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000,00	2.414,35	-414,35
	61100.469100 Erstattungszinsen für Steuernachforderungen	0,00	2.000,00	2.414,35	-414,35
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45,00	1.000,00	434,35	565,65
	61100.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	45,00	1.000,00	434,35	565,65
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-45,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>-980,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>765.869,19</u>	<u>680.100,00</u>	<u>974.251,86</u>	<u>-294.151,86</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>765.869,19</u>	<u>680.100,00</u>	<u>974.251,86</u>	<u>-294.151,86</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>765.869,19</u>	<u>680.100,00</u>	<u>974.251,86</u>	<u>-294.151,86</u>

Produktrahmen
Produktbereiche
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, steuerähnliche
Einnahmen

M. Boese

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.194,68	26.200,00	26.215,98	-15,98
	61100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	27.194,68	26.200,00	26.215,98	-15,98
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.673,17	0,00	2.823,52	-2.823,52
	61100.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.673,17	0,00	2.823,52	-2.823,52

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2023

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.001,00	58.800,00	64.793,49	-5.993,49
	61100.681101 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	5.560,49	-5.560,49
	61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	57.001,00	58.800,00	59.233,00	-433,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.001,00	58.800,00	64.793,49	-5.993,49
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.001,00	58.800,00	64.793,49	-5.993,49

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2023
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	978,26	1.500,00	1.150,70	349,30
	61200.456200 Säumniszuschläge	964,50	1.500,00	1.133,50	366,50
	61200.456250 Verzugszinsen nach BGB	13,00	0,00	9,80	-9,80
	61200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,76	0,00	1,15	-1,15
	61200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,25	-6,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>978,26</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.150,70</u>	<u>349,30</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.291,75	1.000,00	697,00	303,00
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.291,75	1.000,00	697,00	303,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,40	0,00	18,15	-18,15
	61200.543106 Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	3,40	0,00	18,15	-18,15
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.295,15</u>	<u>1.000,00</u>	<u>715,15</u>	<u>284,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.316,89</u>	<u>500,00</u>	<u>435,55</u>	<u>64,45</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	148,34	0,00	21.602,50	-21.602,50
	61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten steuerbefreit	0,00	0,00	20.679,55	-20.679,55
	61200.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	148,34	0,00	922,95	-922,95
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.760,52	15.400,00	15.322,09	77,91
	61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.760,52	15.400,00	15.322,09	77,91
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.612,18</u>	<u>-15.400,00</u>	<u>6.280,41</u>	<u>-21.680,41</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.929,07</u>	<u>-14.900,00</u>	<u>6.715,96</u>	<u>-21.615,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.929,07</u>	<u>-14.900,00</u>	<u>6.715,96</u>	<u>-21.615,96</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.929,07</u>	<u>-14.900,00</u>	<u>6.715,96</u>	<u>-21.615,96</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.291,75	1.000,00	697,00	303,00
	61200.573200 Abschreibungen auf Forderungen	2.291,75	1.000,00	697,00	303,00

