

STADT SCHLESWIG



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

LAGEBERICHT

UND

JAHRESABSCHLUSS

2023

LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS

DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Inhalt:	Seite:
1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2023	3
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023	69
2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023	71
2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023	79
2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2023	89
2.4. Bilanz zum 31.12.2023	395
2.5. Anhang	
• Anlagenspiegel	400
• Forderungsspiegel	401
• Verbindlichkeitspiegel	402
• Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	403
• Beteiligungsübersicht	404
• Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	405
• Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	412
2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2023	429



Lagebericht der Stadt Schleswig

zum Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	5
2 Jahresergebnis	5
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	5
2.1.1 Ergebnislage.....	5
2.1.2 Ertragslage	8
2.1.3 Aufwandslage	15
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	24
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	24
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	25
3 Vermögens- und Schuldenlage	28
4 Kennzahlen	33
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	33
4.1.1 Steuern.....	33
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	38
4.1.3 Personalaufwand	40
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41
4.1.5 Transferaufwendungen	43
4.1.6 Haushaltsergebnis	44
4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen	48
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	49
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	52
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	54
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	56
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	56
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	58
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	61
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	63
5.5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	66

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 206.443,75 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 2.336.500 Euro beträgt die Veränderung -2.130.056,25 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)
= Ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ . außerordentliche Aufwendungen)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Finanzsituation der Kommunen wird wie die Situation aller öffentlichen Haushalte wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. So fließen bei guter Konjunktur höhere Steuererträge / -einzahlungen bzw. -einnahmen in die öffentlichen Kassen, während gleichzeitig geringere soziale Transferleistungen aufzubringen sind. Daneben beeinflussen besondere Maßnahmen und

Entwicklungen – wie beispielsweise (Steuer-)Rechtsänderungen, Konjunkturprogramme, aber auch unvorhersehbare Ereignisse wie beispielsweise eine Naturkatastrophe oder ein Krieg – unmittelbar die Lage der öffentlichen Haushalte.

Der im Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt nun mehr bereits seit rund zwei Jahren zu menschlichem Leid, politischen Verwerfungen, Folgen für die Weltwirtschaft und energetischen Versorgungsunsicherheiten Deutschlands und einem Flüchtlingsstrom. Die Auswirkungen und der weiterhin ungewisse Ausgang des Angriffskrieges sowie die zahlreichen weiteren Konfliktherde auf der Welt wirken sich abschwächend auf die deutsche Wirtschaftsleistung aus. Nicht zuletzt in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine kam es zu gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, einer erhöhten Inflation und wieder verschärften Lieferkettenstörungen, die die Wirtschaftsleistung drosseln. Die Zunahme der Verbraucherpreise mit 5,9 Prozent im Jahresdurchschnitt 2023 ggü. dem Vorjahr lag deutlich oberhalb der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent. Die EZB hat reagiert und es erfolgte eine sukzessive Erhöhung des Leitzinses auf aktuell 4,25 Prozent. Diese Entwicklung wirkt sich auf die öffentlichen Haushalte und die haushaltspolitischen Entscheidungen bei Bund, Land und Kommunen aus.

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die zahlreichen weiteren Konfliktherde auf der Welt, die Inflationsentwicklung, die Zinswende und Lieferkettenproblematiken bedeuten für die kommunale Haushaltswirtschaft nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten und finanzielle Belastungen. Die von staatlichen Ebenen vereinbarten und umgesetzten unterstützenden Maßnahmen schaffen Perspektiven und sichern die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Menschen im Land. Gleichwohl treffen die Auswirkungen der Krisen die sich zum Teil untereinander bedingen und miteinander korrelieren, alle staatlichen Ebenen.

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisse im Überblick

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
10 - Erträge	76.327.363,30	82.727.300,00	79.941.998,53	-2.785.301,47 ↘	-3,37 ↘
17 - Aufwendungen	71.214.336,88	86.005.400,00	79.488.484,58	-6.516.915,42 ↘	-7,58 ↘
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.113.026,42	-3.278.100,00	453.513,95	3.731.613,95 ↗	113,83 ↗
19 - Finanzerträge	255.364,53	6.113.300,00	229.211,20	-5.884.088,80 ↘	-96,25 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.285,25	498.700,00	476.281,40	-22.418,60 ↘	-4,50 ↘
21 - Finanzergebnis	-9.920,72	5.614.600,00	-247.070,20	-5.861.670,20 ↘	-104,40 ↘
22 - Jahresergebnis	5.103.105,70	2.336.500,00	206.443,75	-2.130.056,25 ↘	-91,16 ↘

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 453.513,95 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -4.659.512,47 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.731.613,95 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -247.070,20 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -237.149,48 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -5.861.670,20 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 206.443,75 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.896.661,95 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -2.130.056,25 Euro.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 206.443,75 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -4.896.661,95 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 2.336.500,00 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -2.130.056,25 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnismrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnismrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

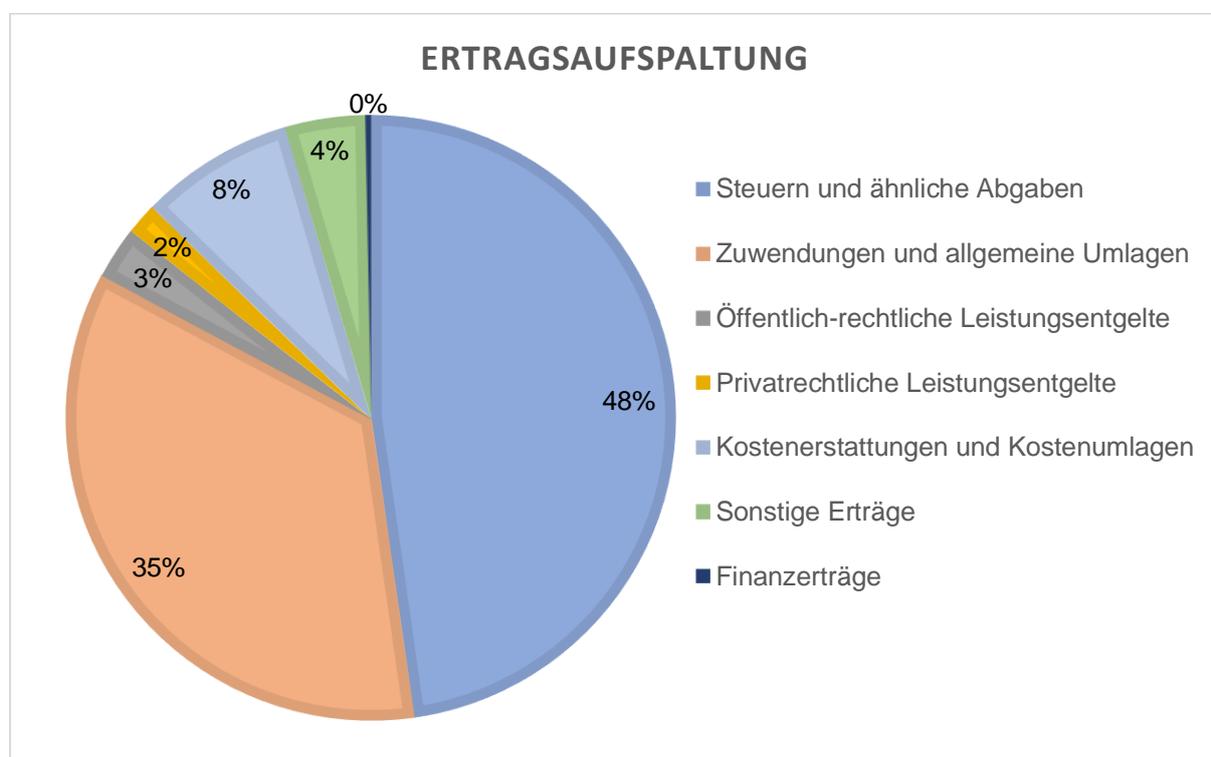
Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Allgemeine Rücklage	60.696.922	60.696.922	61.048.965	61.048.965	60.363.590
Ergebnisrücklage	7.623.823	10.276.323	8.681.671	9.211.519	15.000.000
Sonderrücklagen	30.000	30.000	67.500	67.500	87.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.652.501	-1.666.400	529.848	5.103.106	206.444
Summe Eigenkapital	71.003.246	69.336.846	70.327.984	75.431.090	75.657.533

2.1.2 Ertragslage

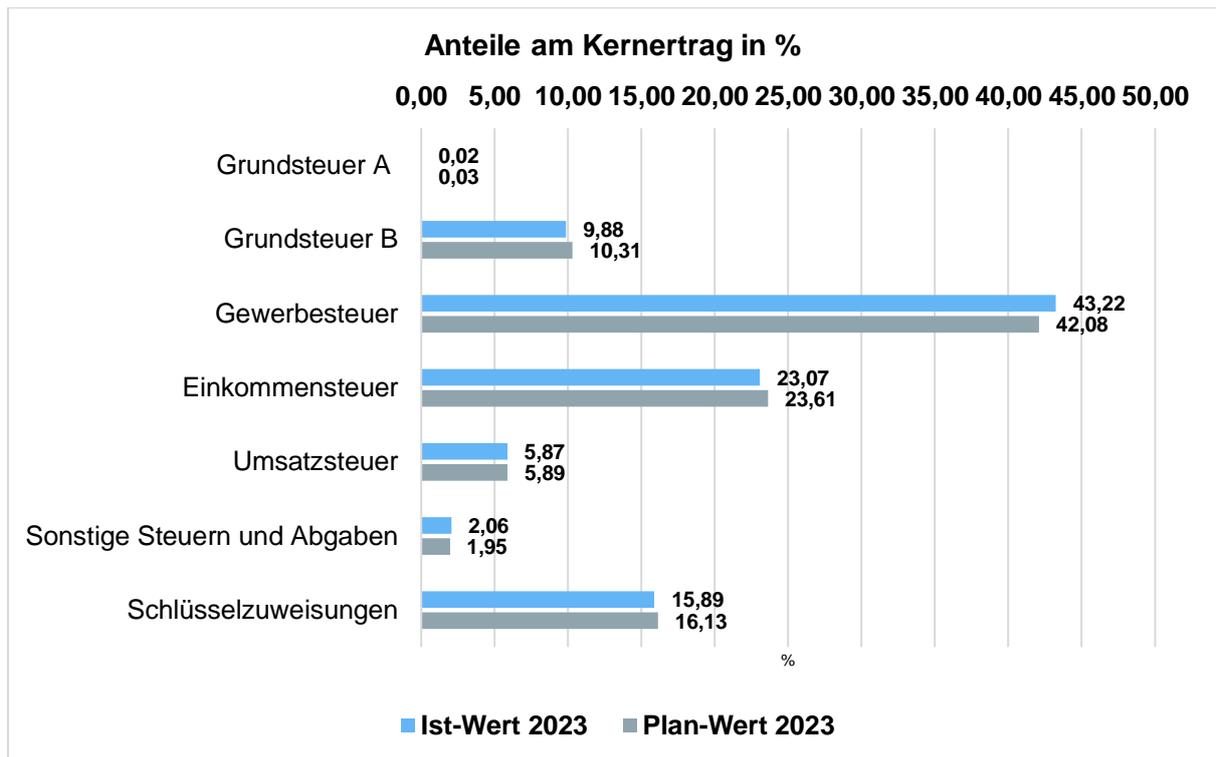
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

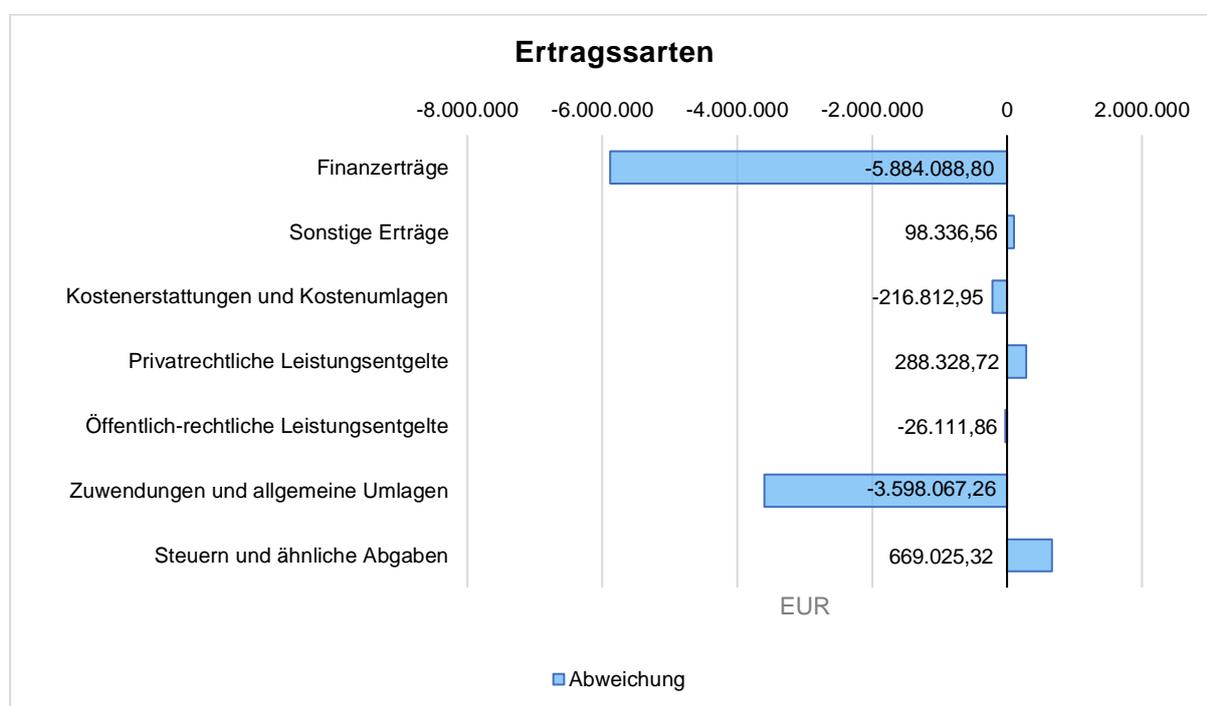
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	37.707.792,06	37.612.900,00	38.281.925,32	669.025,32 ↗	1,78 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541.812,91	31.714.200,00	28.116.132,74	-3.598.067,26 ↘	-11,35 ↘
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.268,95	2.264.100,00	2.237.988,14	-26.111,86 ↘	-1,15 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.885,79	1.058.500,00	1.346.828,72	288.328,72 ↗	27,24 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735.634,18	6.771.400,00	6.554.587,05	-216.812,95 ↘	-3,20 ↘
7 - Sonstige Erträge	4.112.969,41	3.306.200,00	3.404.536,56	98.336,56 ↗	2,97 ↗
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.327.363,30	82.727.300,00	79.941.998,53	-2.785.301,47 ↘	-3,37 ↘
19 - Finanzerträge	255.364,53	6.113.300,00	229.211,20	-5.884.088,80 ↘	-96,25 ↘
Gesamterträge	76.582.727,83	88.840.600,00	80.171.209,73	-8.669.390,27 ↘	-9,76 ↘

Die Erträge insgesamt weichen um 3.588.481,90 Euro vom Vorjahresergebnis und um -8.669.390,27 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.614.635,23 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -2.785.301,47 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



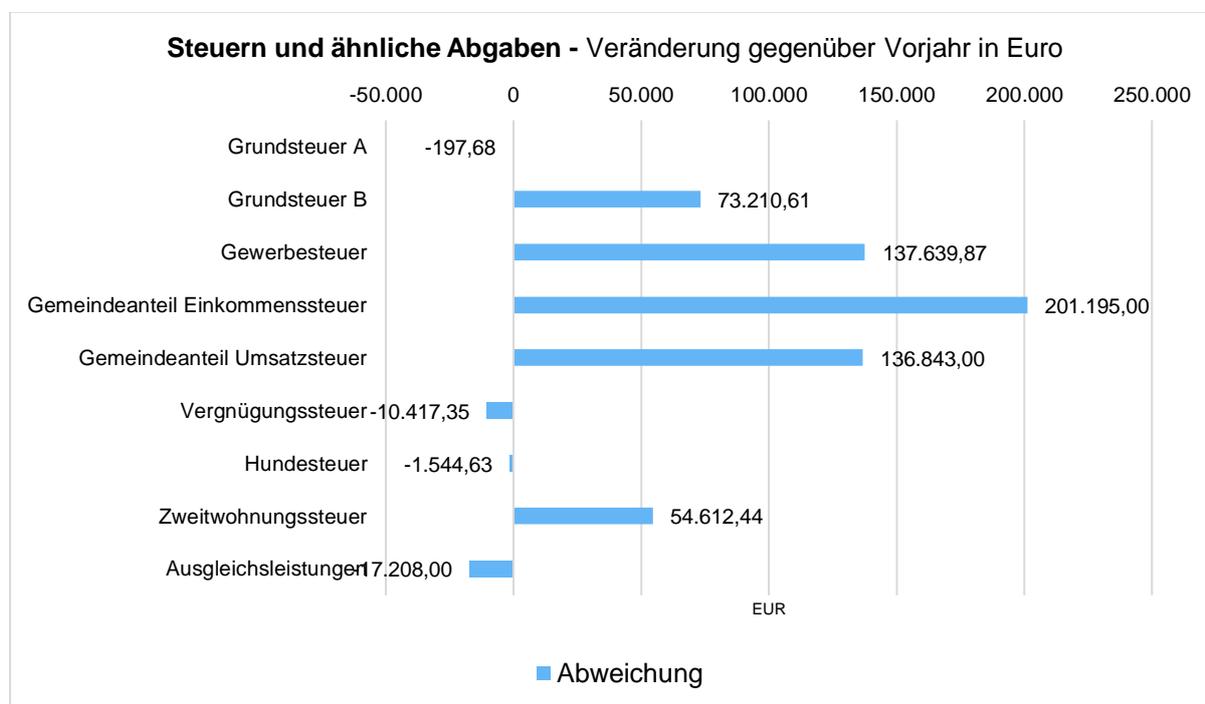
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

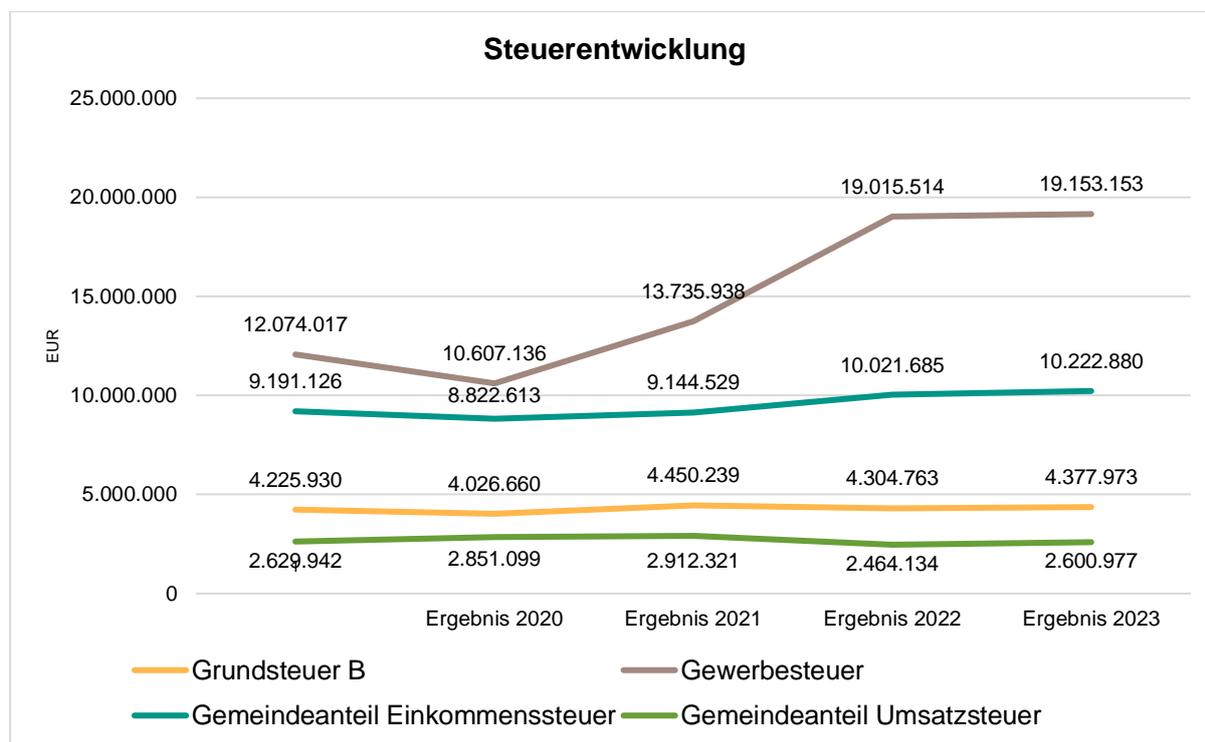
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 in %
Grundsteuer A	11.143,83	12.000,00	10.946,15	-1.053,85 ↘	-8,78 ↘
Grundsteuer B	4.304.762,72	4.500.000,00	4.377.973,33	-122.026,67 ↘	-2,71 ↘
Gewerbesteuer	19.015.513,50	18.367.000,00	19.153.153,37	786.153,37 ↗	4,28 ↗
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.021.685,00	10.308.000,00	10.222.880,00	-85.120,00 →	-0,83 →
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.571.600,00	2.600.977,00	29.377,00 ↗	1,14 ↗
Vergnügungssteuer	449.182,43	400.000,00	438.765,08	38.765,08 ↗	9,69 ↗
Hundesteuer	188.291,46	190.000,00	186.746,83	-3.253,17 ↘	-1,71 ↘
Zweitwohnungssteuer	231.543,12	260.000,00	286.155,56	26.155,56 ↗	10,06 ↗
Ausgleichsleistungen	1.021.536,00	1.004.300,00	1.004.328,00	28,00 →	0,00 →

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro.



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Steuererträge der letzten Jahre dargestellt.



Zuwendungen und Umlagen

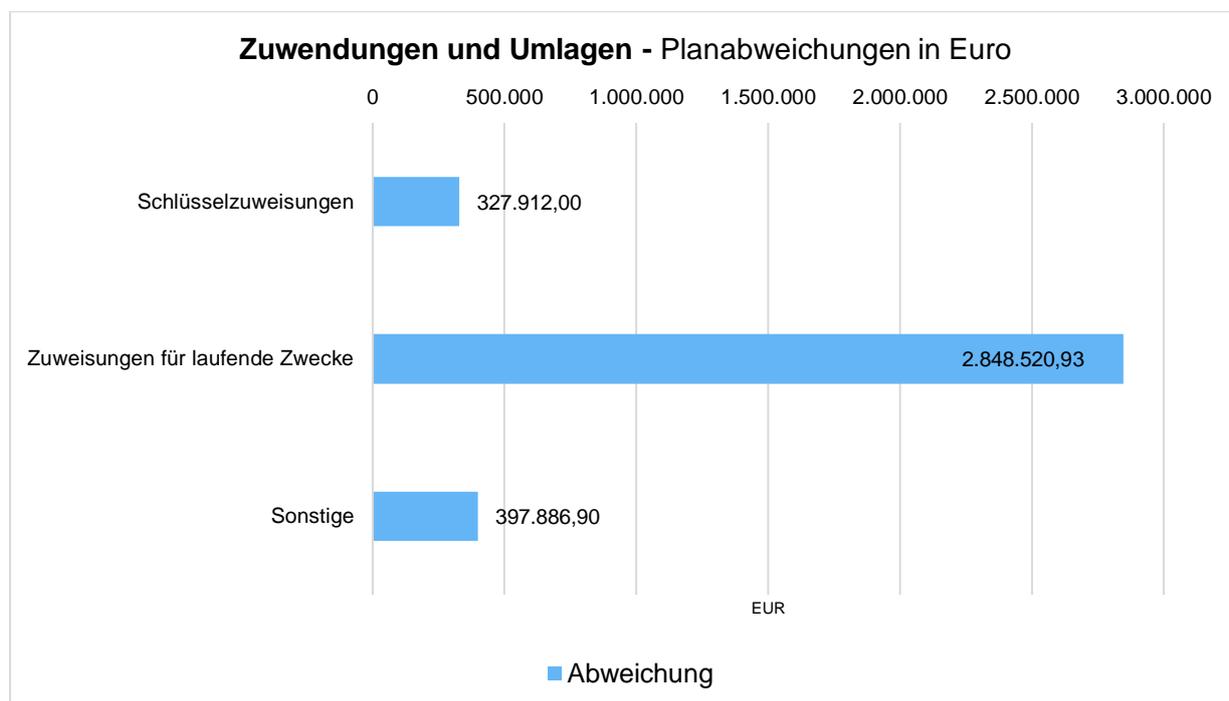
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.574.319,83 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -3.598.067,26 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

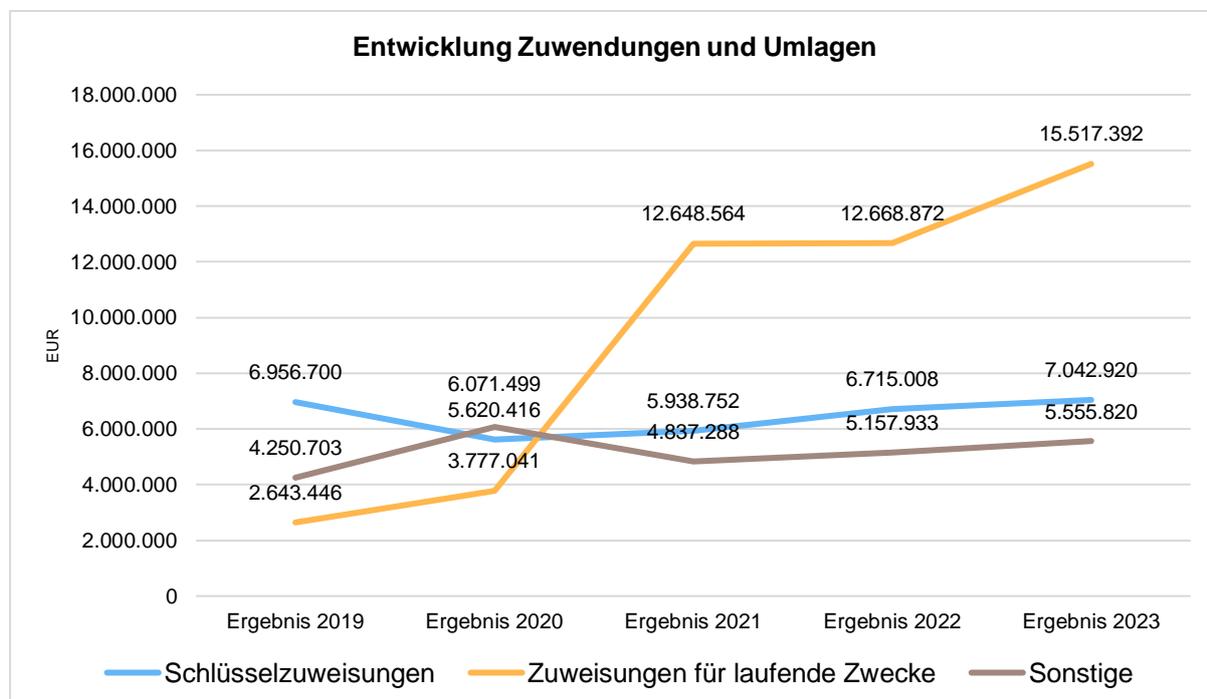
Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.900,00	7.042.920,00	20,00 →	0,00 →
Zuweisungen für laufende Zwecke	12.668.871,50	19.295.500,00	15.517.392,43	-3.778.107,57 ↘	-19,58 ↘
Sonstige	5.157.933,41	5.375.800,00	5.555.820,31	180.020,31 ↗	3,35 ↗
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541.812,91	31.714.200,00	28.116.132,74	-3.598.067,26 ↘	-11,35 ↘

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



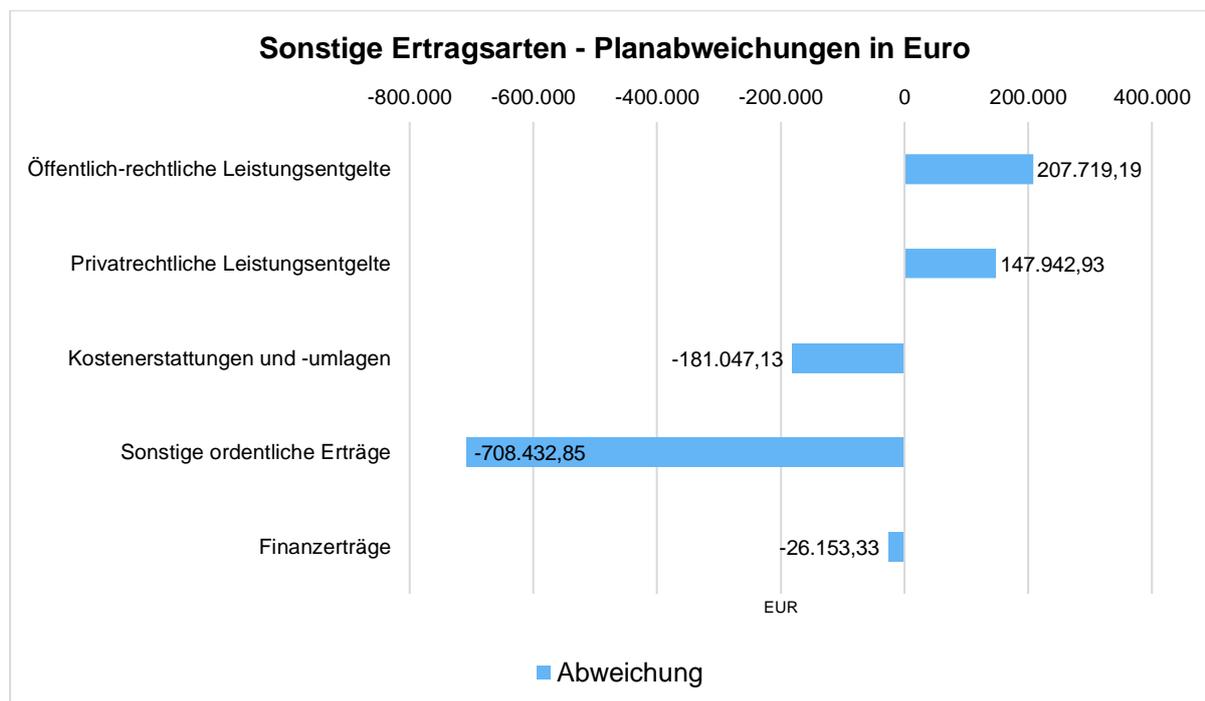
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

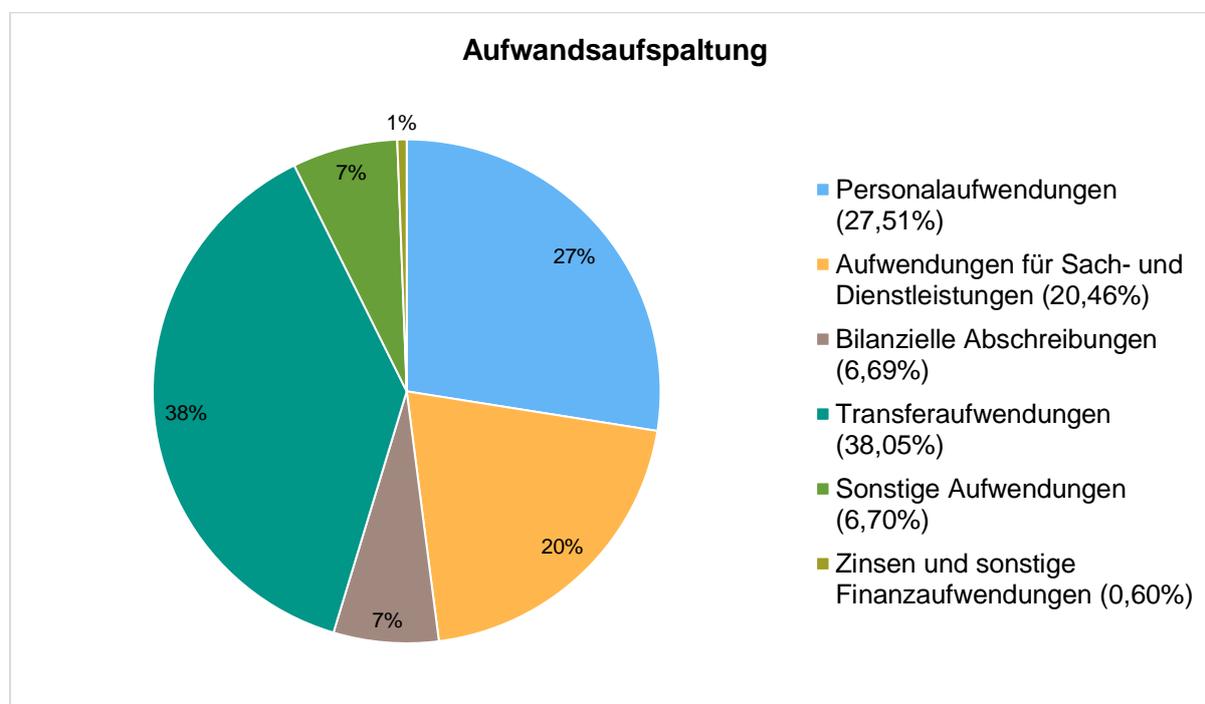
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 in %
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.030.268,95	2.264.100,00	2.237.988,14	-26.111,86 ↘	-1,15 ↘
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.198.885,79	1.058.500,00	1.346.828,72	288.328,72 ↗	27,24 ↗
Kostenerstattungen und - umlagen	6.735.634,18	6.771.400,00	6.554.587,05	-216.812,95 ↘	-3,20 ↘
Sonstige ordentliche Er- träge	4.112.969,41	3.306.200,00	3.404.536,56	98.336,56 ↗	2,97 ↗
Finanzerträge	255.364,53	6.113.300,00	229.211,20	-5.884.088,80 ↘	-96,25 ↘
Summe	14.333.122,86	19.513.500,00	13.773.151,67	-5.740.348,33 ↘	-29,42 ↘

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

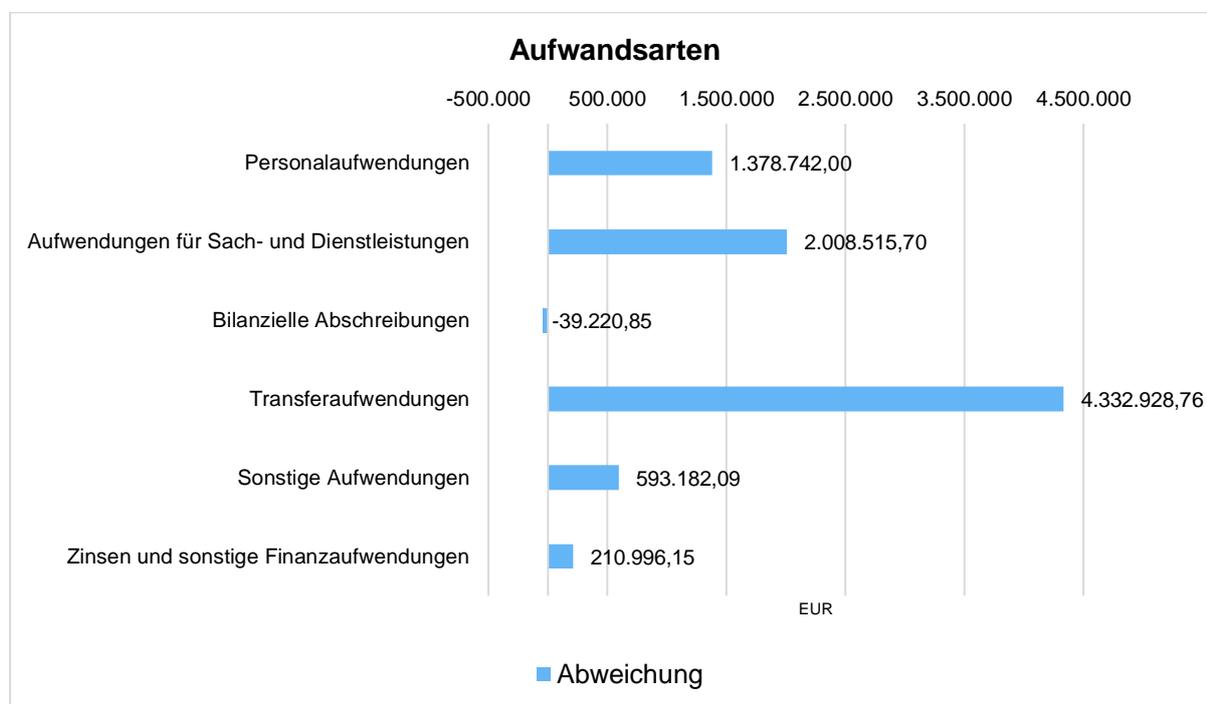
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
11 - Personalaufwendungen	20.622.606,76	23.537.700,00	22.001.348,76	-1.536.351,24 ↘	-6,53 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351.168,06	17.674.100,00	16.359.683,76	-1.314.416,24 ↘	-7,44 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.385.071,89	4.644.800,00	5.345.851,04	701.051,04 ↗	15,09 ↗
15 - Transferaufwendungen	26.090.036,07	34.167.900,00	30.422.964,83	-3.744.935,17 ↘	-10,96 ↘
16 - Sonstige Aufwendungen	4.765.454,10	5.980.900,00	5.358.636,19	-622.263,81 ↘	-10,40 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.214.336,88	86.005.400,00	79.488.484,58	-6.516.915,42 ↘	-7,58 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.285,25	498.700,00	476.281,40	-22.418,60 ↘	-4,50 ↘
Gesamtaufwand	71.479.622,13	86.504.100,00	79.964.765,98	-6.539.334,02 ↘	-7,56 ↘

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 71.479.622,13 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 79.964.765,98 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 8.485.143,85 Euro. Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 86.504.100 Euro gibt es eine Abweichung von -6.539.334,02 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 8.274.147,70 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -6.516.915,42 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 71.214.336,88 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 79.488.484,58 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 8.274.147,70 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

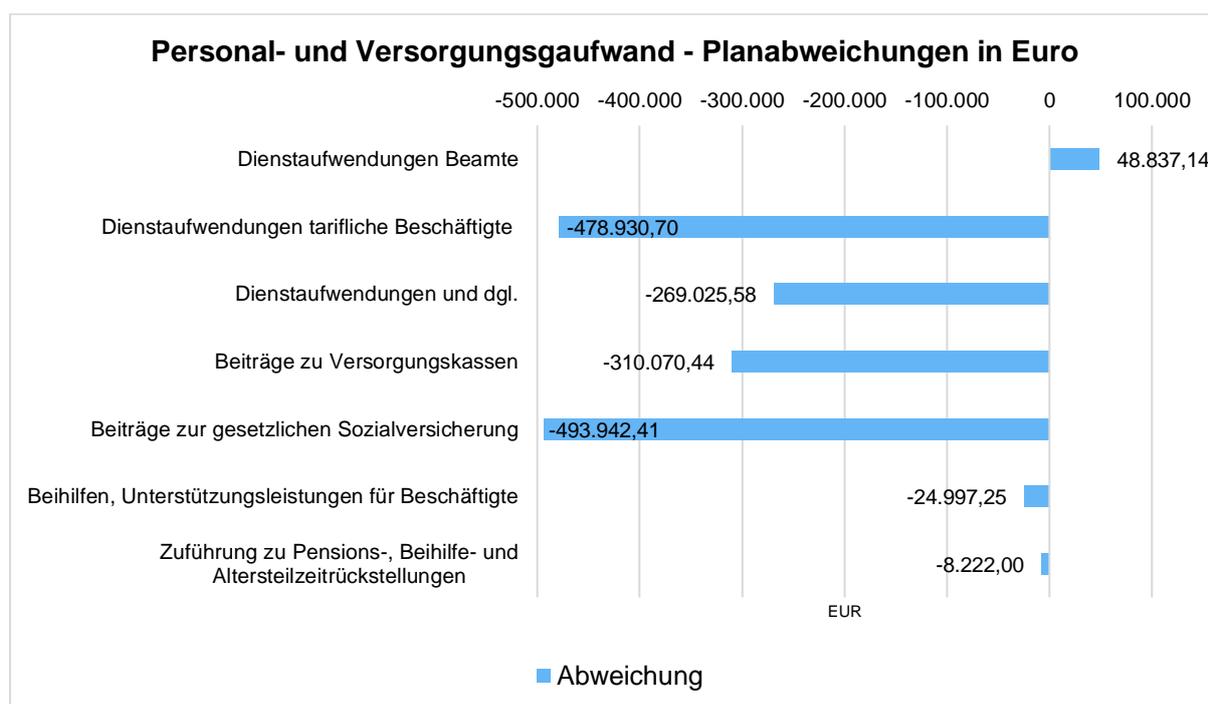
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 22.001.348,76 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 23.537.700 Euro eine Planabweichung von -1.536.351,24 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

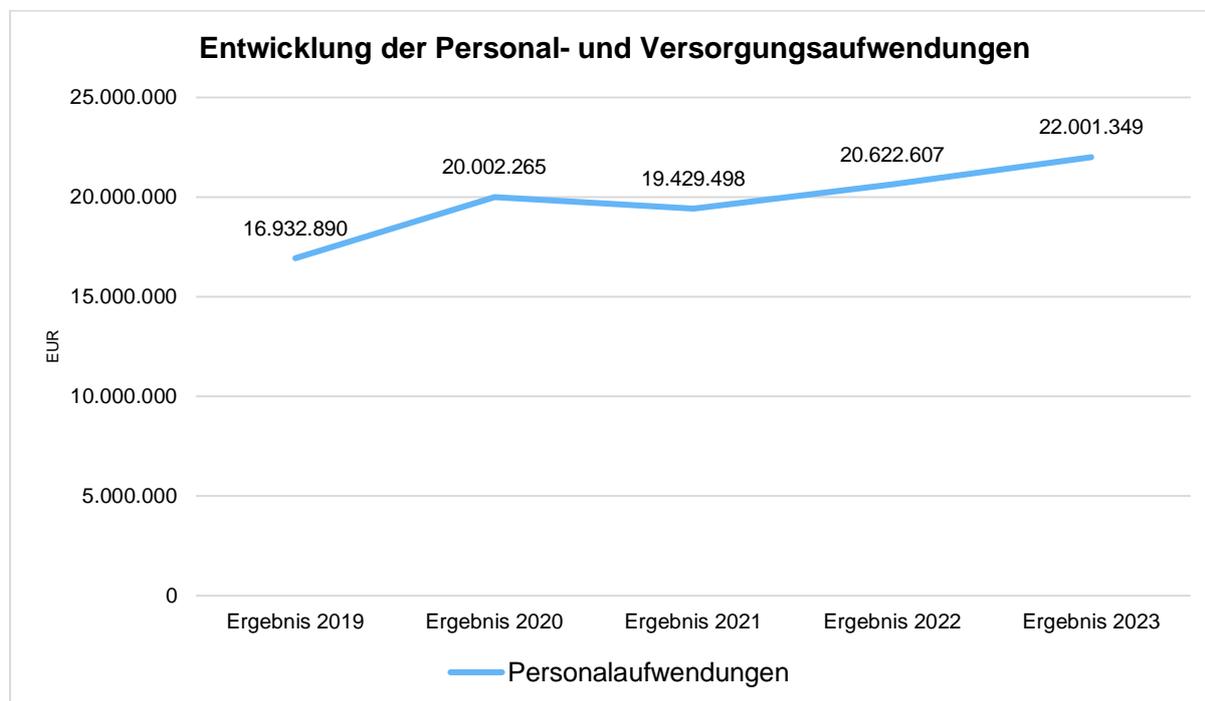
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Dienstaufwendungen Beamte	1.325.024,24	1.244.800,00	1.293.637,14	48.837,14 ↗	3,92 ↗
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	13.310.690,11	14.755.300,00	14.276.369,30	-478.930,70 ↘	-3,25 ↘
Dienstaufwendungen und dgl.	265.603,03	432.400,00	163.374,42	-269.025,58 ↘	-62,22 ↘
Beiträge zu Versorgungskassen	2.161.685,39	2.387.500,00	2.077.429,56	-310.070,44 ↘	-12,99 ↘
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.734.962,20	3.433.900,00	2.939.957,59	-493.942,41 ↘	-14,38 ↘
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301.199,06	303.800,00	278.802,75	-24.997,25 ↘	-8,23 ↘
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	523.442,73	980.000,00	971.778,00	-8.222,00 →	-0,84 →

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

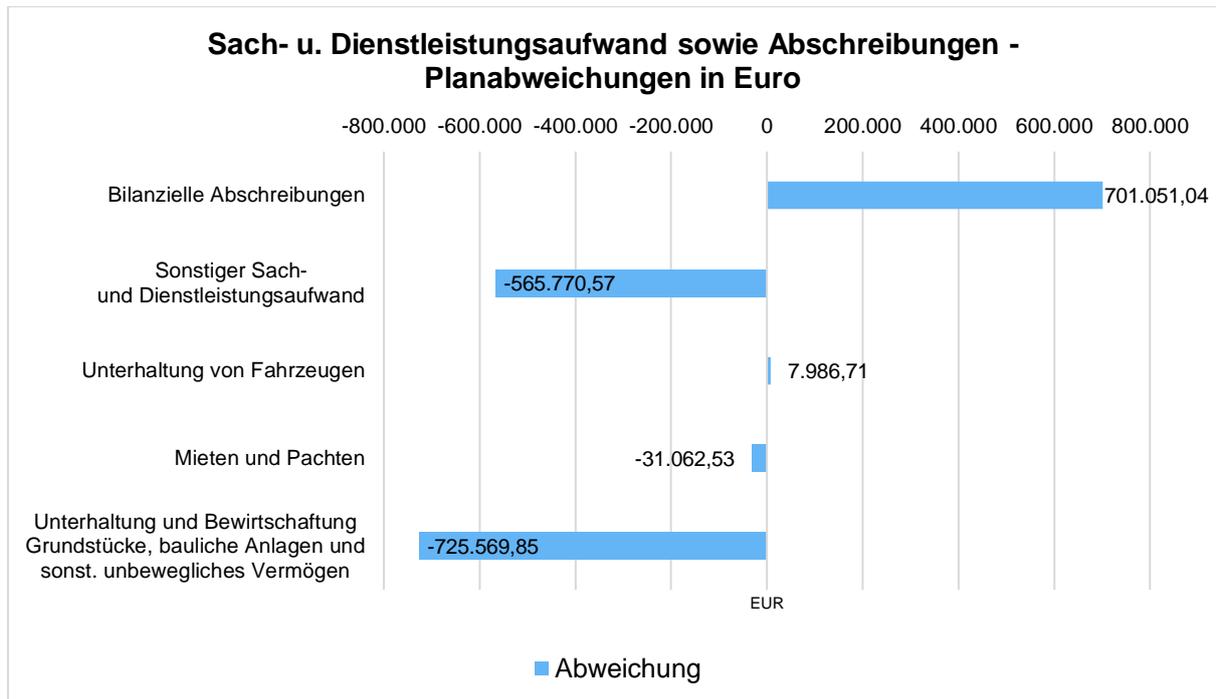
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 16.359.683,76 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 2.008.515,70 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.314.416,24 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	10.908.128,19	12.741.300,00	12.015.730,15	-725.569,85 ↘	-5,69 ↘
Mieten und Pachten	676.189,47	1.017.800,00	986.737,47	-31.062,53 ↘	-3,05 ↘
Unterhaltung von Fahrzeugen	78.394,74	145.500,00	153.486,71	7.986,71 ↗	5,49 ↗
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.688.455,66	3.769.500,00	3.203.729,43	-565.770,57 ↘	-15,01 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	5.385.071,89	4.644.800,00	5.345.851,04	701.051,04 ↗	15,09 ↗

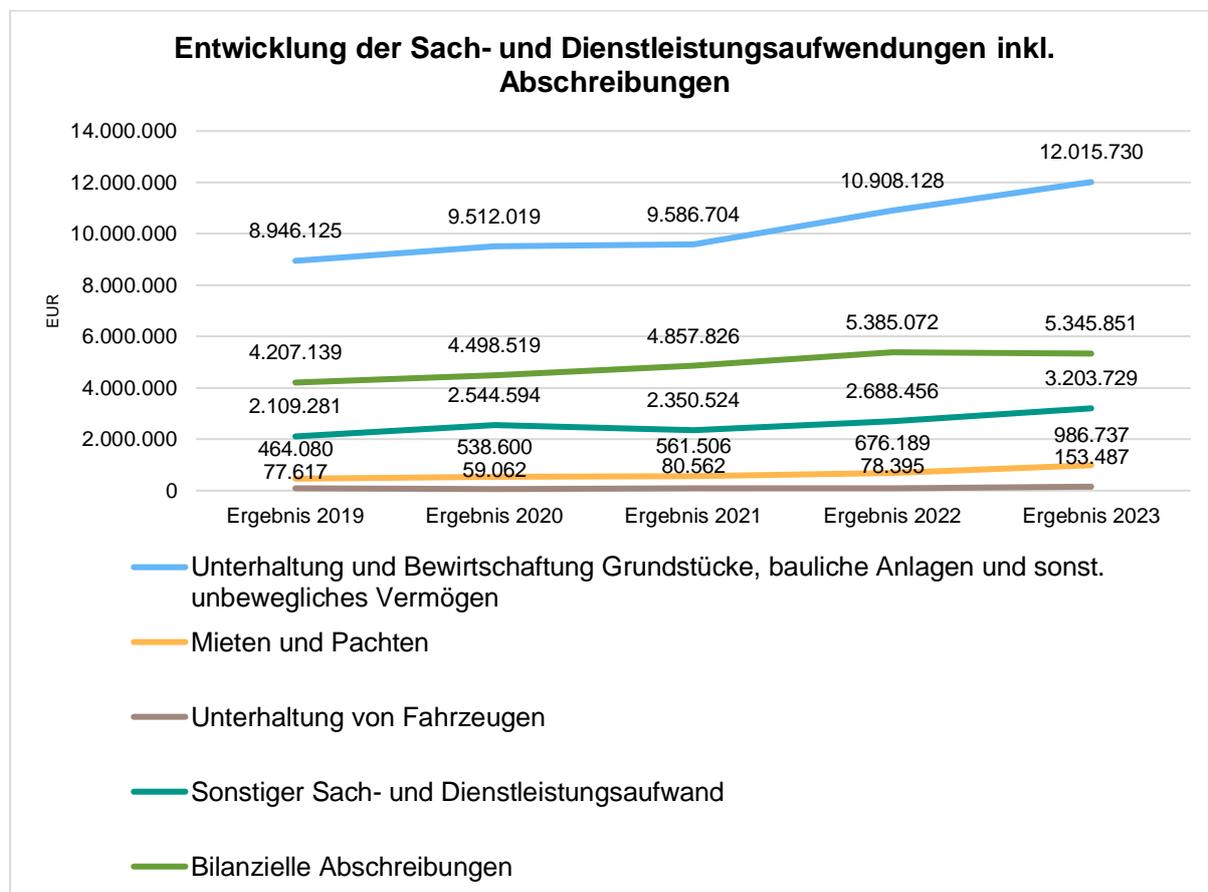
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 2.828.432,64 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 2.910.300 veränderten sich diese Aufwendungen um -81.867,36 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 5.345.851,04 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

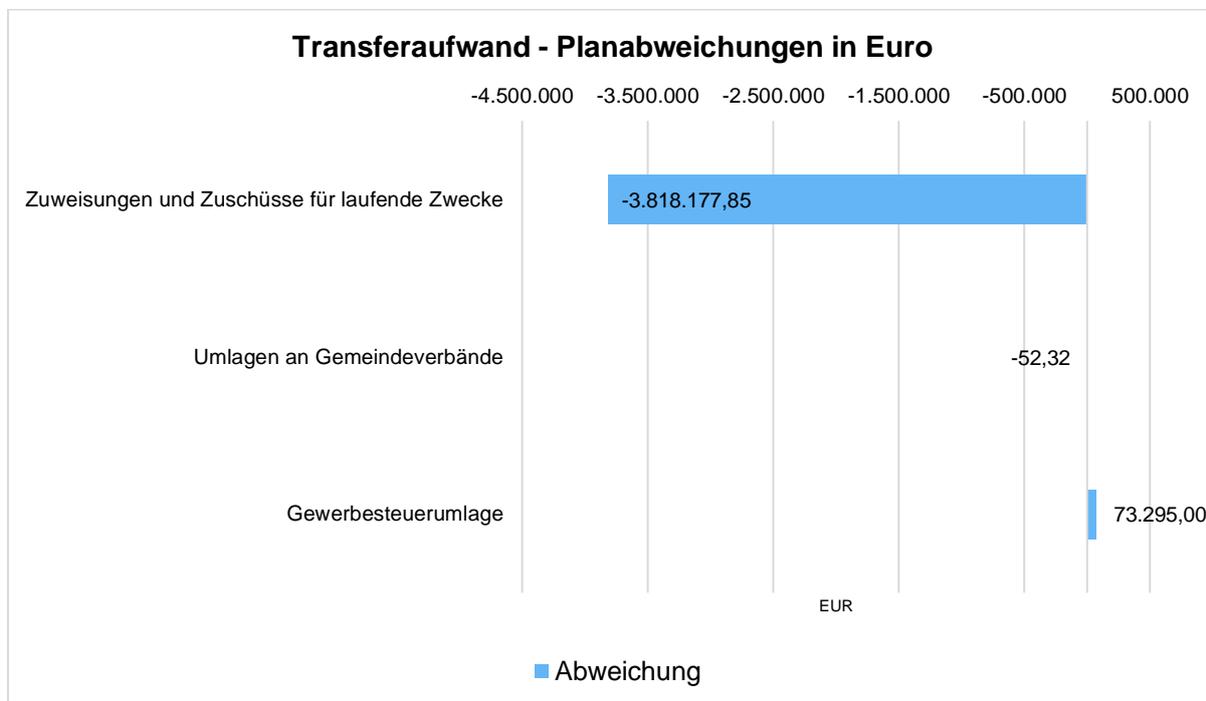
Die Transferaufwendungen in Höhe von 30.422.964,83 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 4.332.928,76 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -3.744.935,17 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

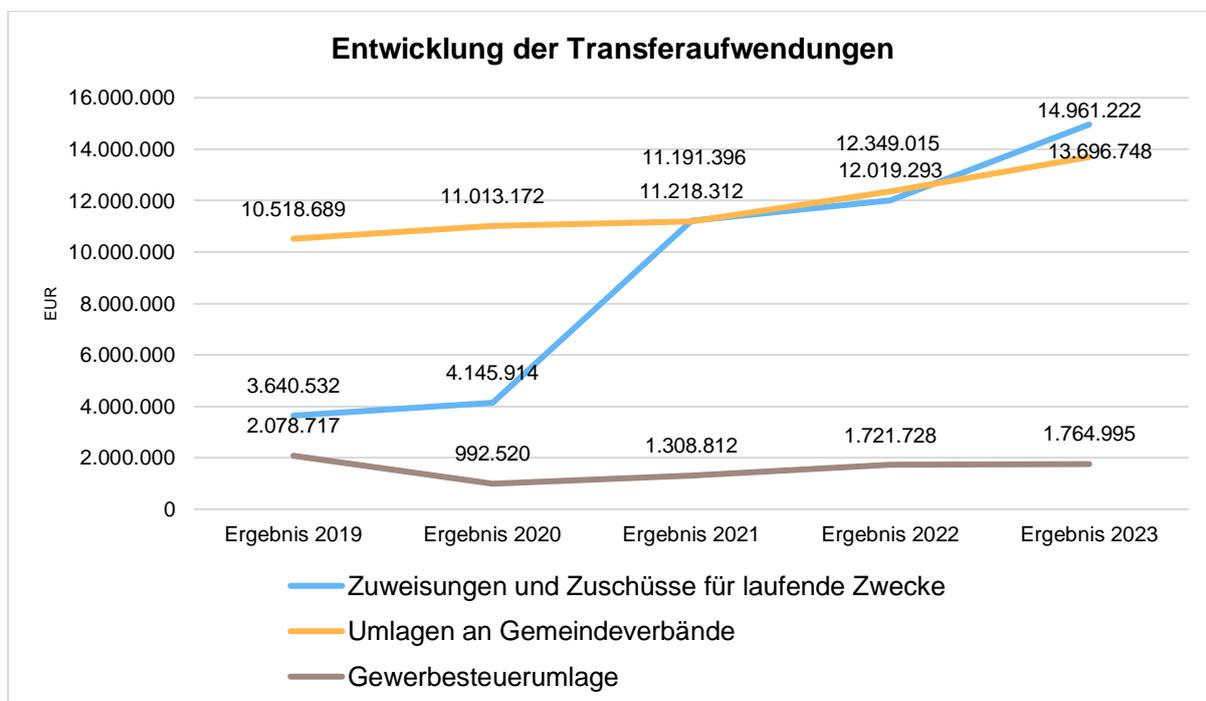
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.019.293,47	18.779.400,00	14.961.222,15	-3.818.177,85 ▼	-20,33 ▼
Umlagen an Gemeindeverbände	12.349.014,60	13.696.800,00	13.696.747,68	-52,32 →	-0,00 →
Gewerbesteuerumlage	1.721.728,00	1.691.700,00	1.764.995,00	73.295,00 ↗	4,33 ↗
Summe der Transferaufwendungen	26.090.036,07	34.167.900,00	30.422.964,83	-3.744.935,17 ▼	-10,96 ▼

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen.

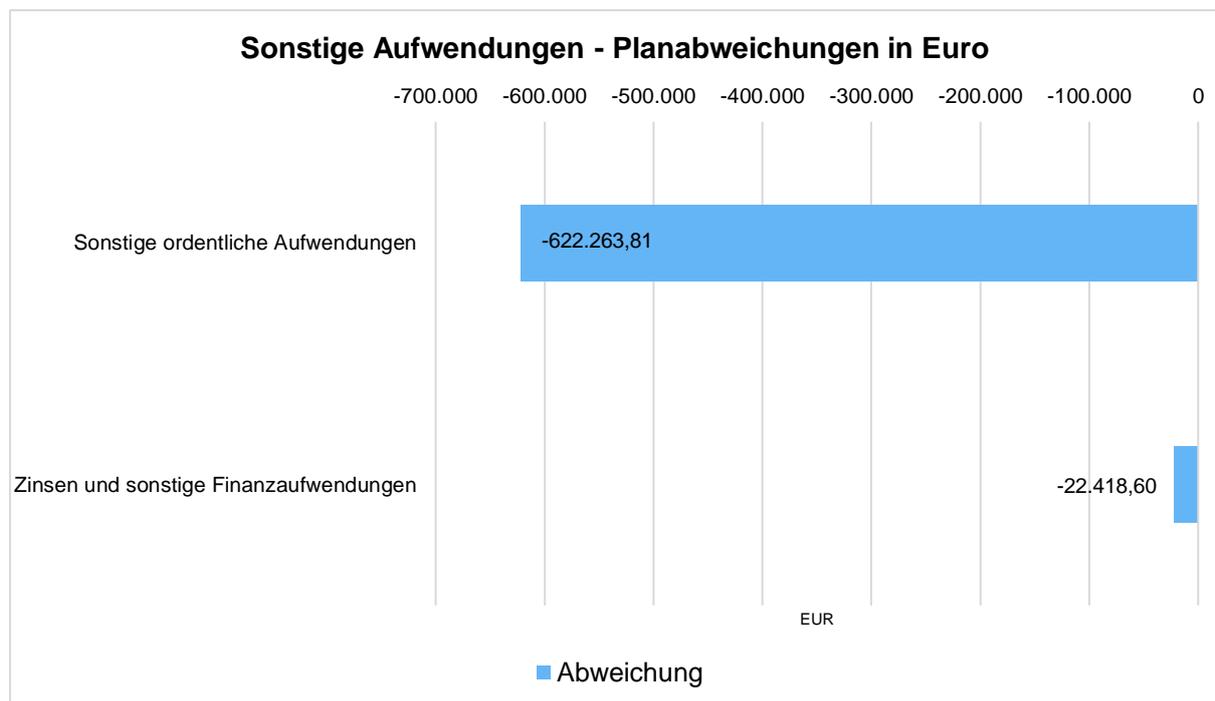
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

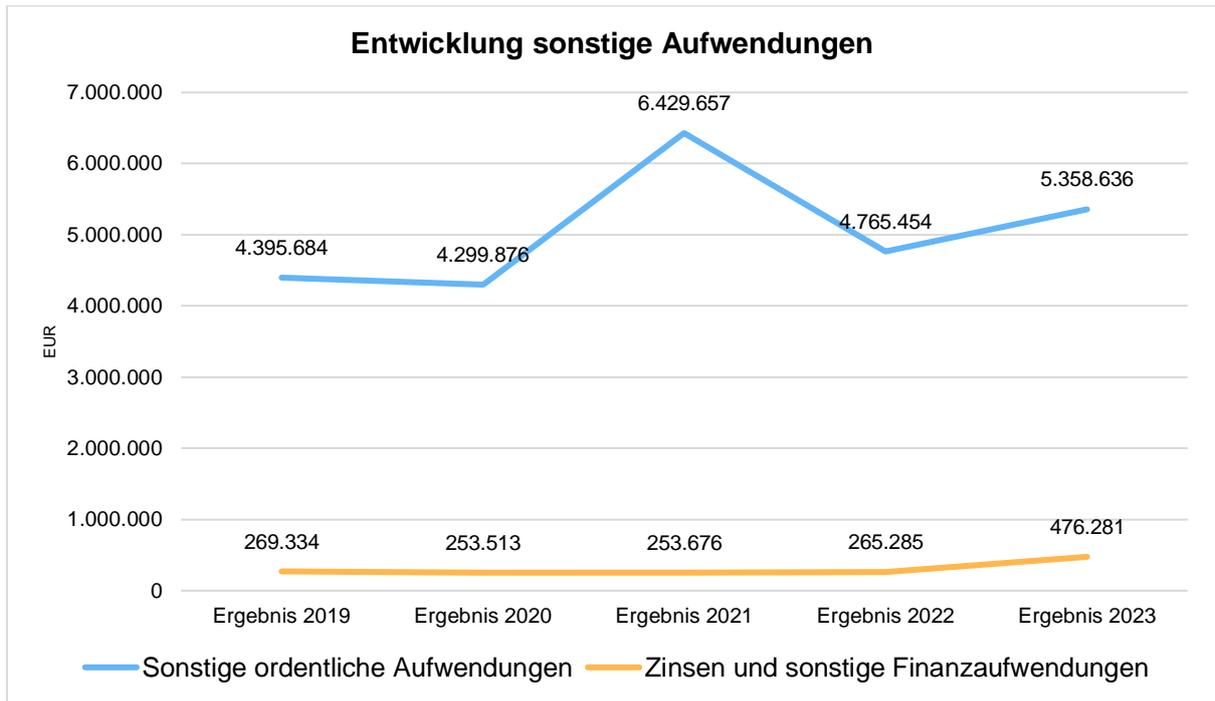
Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 in %
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	4.765.454,10	5.980.900,00	5.358.636,19	-622.263,81 ↘	-10,40 ↘
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	265.285,25	498.700,00	476.281,40	-22.418,60 ↘	-4,50 ↘

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 476.281,40 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 498.700 Euro stellt dieses eine Abweichung von -22.418,60 Euro dar.





2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 in %
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.293.763,81	85.443.400,00	76.148.178,22	-9.295.221,78 ↘	-10,88 ↘
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.247.318,42	80.875.700,00	72.900.874,77	-7.974.825,23 ↘	-9,86 ↘
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.046.445,39	4.567.700,00	3.247.303,45	-1.320.396,55 ↘	-28,91 ↘
26 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.004,09	7.898.400,00	2.504.156,89	-5.394.243,11 ↘	-68,30 ↘
34 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.515.066,31	26.216.811,13	16.316.516,34	-9.900.294,79 ↘	-37,76 ↘
35 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.093.062,22	-18.318.411,13	-13.812.359,45	4.506.051,68 ↗	24,60 ↗
35a - Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.160.653,16	0,00	6.400.126,30	6.400.126,30 ↗	-- ↗
35b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.505.443,18	0,00	6.334.185,67	6.334.185,67 ↗	-- ↗
35c - Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.344.790,02	0,00	65.940,63	65.940,63 ↗	-- ↗
36 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.391.406,85	-13.750.711,13	-10.499.115,37	3.251.595,76 ↗	23,65 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	17.924.200,00	32.195.778,00	14.271.578,00 ↗	79,62 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.170.281,89	2.402.900,00	20.239.863,53	17.836.963,53 ↗	742,31 ↗
43 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.829.718,11	15.521.300,00	11.955.914,47	-3.565.385,53 ↘	-22,97 ↘
44 - Finanzmittelsaldo	-6.561.688,74	1.770.588,87	1.456.799,10	-313.789,77 ↘	-17,72 ↘

2.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

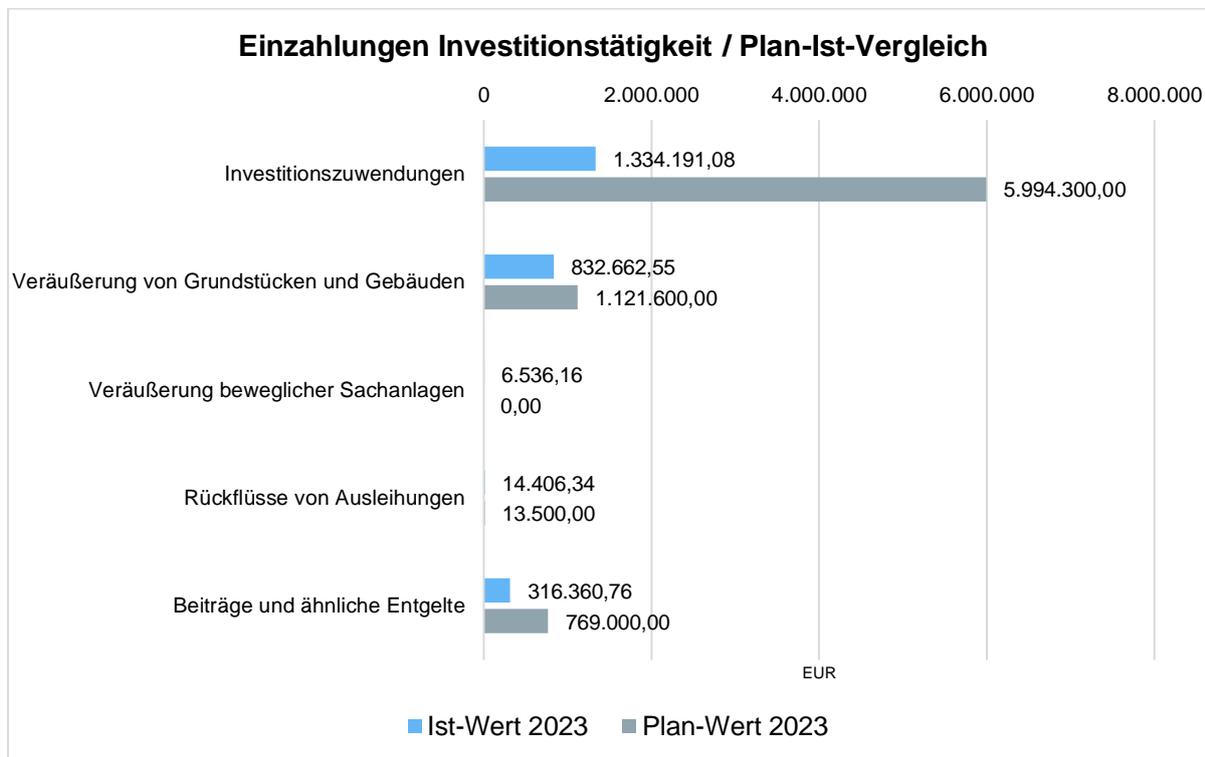
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -13.812.359,45 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -18.318.411 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

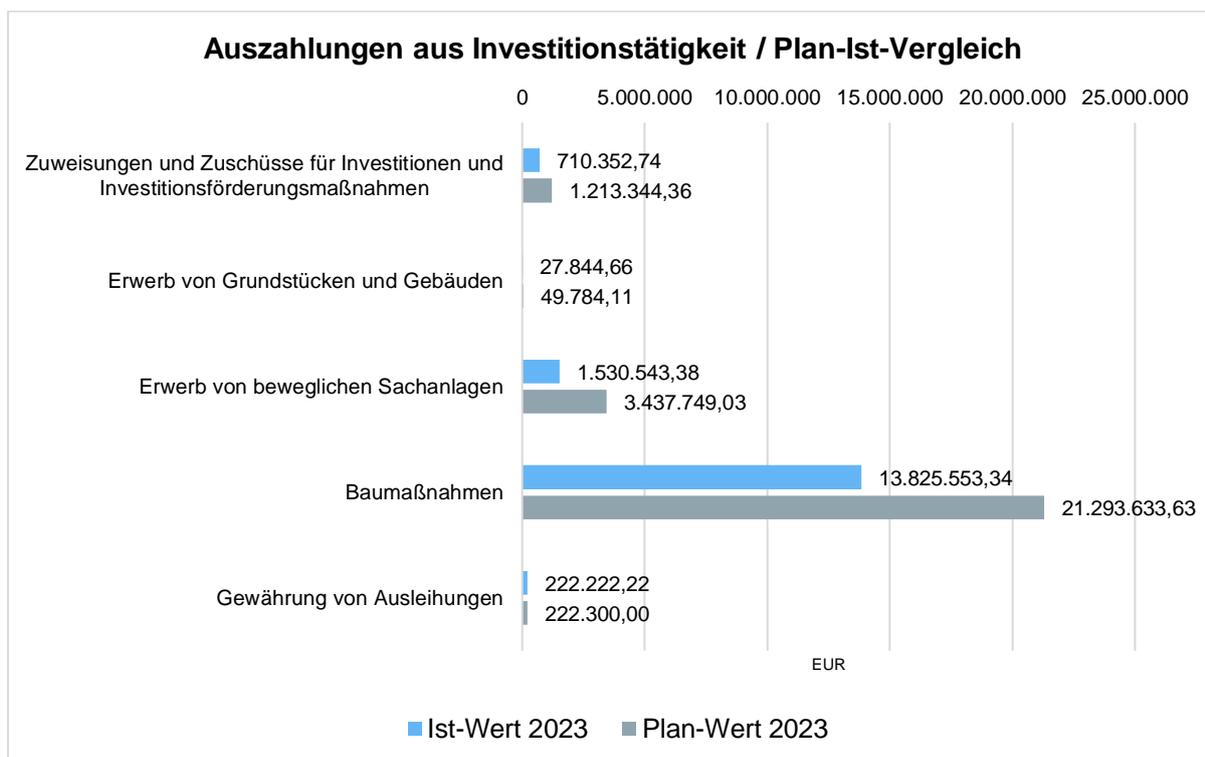
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 in %
Investitionszuwendungen	651.833,25	5.994.300,00	1.334.191,08	-4.660.108,92 ↘	-77,74 ↘
Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	1.660.291,32	1.121.600,00	832.662,55	-288.937,45 ↘	-25,76 ↘
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	358,86	0,00	6.536,16	6.536,16 ↗	-- ↗
Rückflüsse von Ausleihun- gen	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34 ↗	6,71 ↗
Beiträge und ähnliche Ent- gelte	1.087.938,08	769.000,00	316.360,76	-452.639,24 ↘	-58,86 ↘
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.004,09	7.898.400,00	2.504.156,89	-5.394.243,11 ↘	-68,30 ↘
Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	1.799.716,98	1.213.344,36	710.352,74	-502.991,62 ↘	-41,45 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.323,88	49.784,11	27.844,66	-21.939,45 ↘	-44,07 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	2.036.996,89	3.437.749,03	1.530.543,38	-1.907.205,65 ↘	-55,48 ↘
Baumaßnahmen	11.650.028,56	21.293.633,63	13.825.553,34	-7.468.080,29 ↘	-35,07 ↘
Gewährung von Auslei- hungen	--	222.300,00	222.222,22	-77,78 →	-0,03 →
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.515.066,31	26.216.811,13	16.316.516,34	-9.900.294,79 ↘	-37,76 ↘
Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-12.093.062,22	-18.318.411,13	-13.812.359,45	4.506.051,68 ↗	24,60 ↗

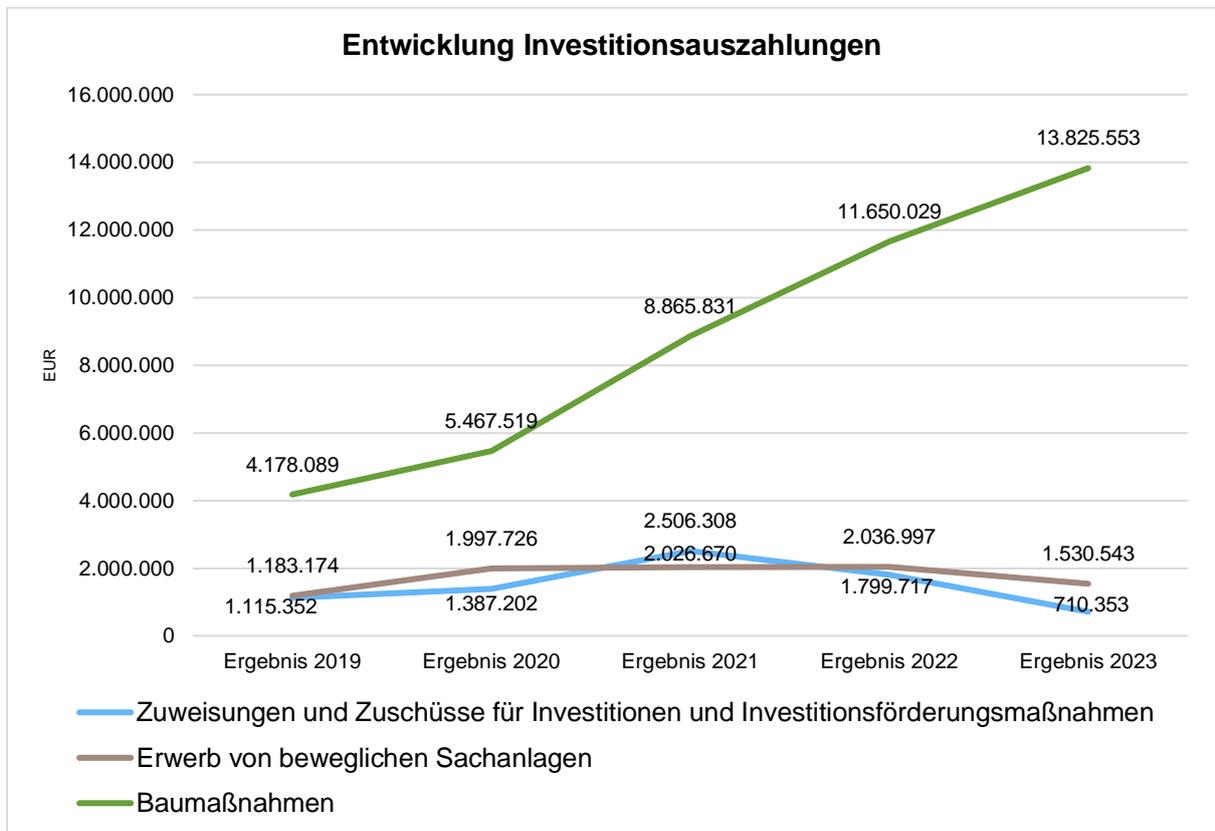
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	155.186	165.275	10.088 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	799	657	-142 ↘
1.2 - Sachanlagen	109.311	119.365	10.054 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.981	11.960	-21 →
1.2.1.1 - Grünflächen	4.238	4.149	-89 ↘
1.2.1.2 - Ackerland	1.280	1.276	-5 →
1.2.1.3 - Wald, Forsten	414	459	45 ↗
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	6.048	6.077	29 →
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.082	42.254	-828 ↘
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.187	4.298	112 ↗
1.2.2.2 - Schulen	26.528	26.145	-383 ↘
1.2.2.3 - Wohnbauten	572	450	-121 ↘
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.795	11.360	-435 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.417	26.214	-204 →
1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	2.786	2.795	9 →
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.734	1.700	-35 ↘
1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.041	17.961	-80 →
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.856	3.758	-98 ↘
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund	16	15	-1 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	196	194	-2 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen	2.670	2.820	150 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.806	2.997	191 ↗
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.144	32.912	10.768 ↗
1.3 - Finanzanlagen	45.076	45.252	176 →
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079	22.079	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	20.533	20.490	-42 →
1.3.4 - Ausleihungen	2.464	2.682	218 ↗
1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.464	2.682	218 ↗
2 - Umlaufvermögen	9.301	11.219	1.918 ↗
2.1 - Vorräte	61	130	70 ↗
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren	61	130	70 ↗
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.005	7.397	391 ↗
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45	110	65 ↗

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
2.2.2 - Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	1.985	2.821	836 ↗
2.2.3 - Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	21	21 ↗
2.2.4 - Sonstige privatrechtliche Forderungen	544	269	-276 ↘
2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	4.431	4.176	-255 ↘
2.4 - Liquide Mittel	2.235	3.692	1.457 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	11.000	10.843	-157 ↘
Summe Aktiva	175.487	187.337	11.850 ↗
1 - Eigenkapital	75.431	75.658	226 →
1.1 - Allgemeine Rücklage	61.049	60.364	-685 ↘
1.2 - Sonderrücklage	68	88	20 ↗
1.3 - ErgebnISRücklage	9.212	15.000	5.788 ↗
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.103	206	-4.897 ↘
2 - Sonderposten	40.414	40.176	-237 →
2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	151	137	-14 ↘
2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	22.718	22.837	119 →
2.3 - Sonderposten für Beiträge	9.895	9.783	-112 ↘
2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge	9.895	9.783	-112 ↘
2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen	2.473	2.431	-42 ↘
2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten	5.177	4.989	-188 ↘
3 - Rückstellungen	24.445	24.711	266 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	17.363	17.523	160 →
3.2 - Beihilferückstellungen	2.440	2.758	319 ↗
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	32	0	-32 ↘
3.5 - Altlastenrückstellungen	4.245	4.025	-220 ↘
3.7 - Verfahrensrückstellungen	44	40	-4 ↘
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	321	365	44 ↗
4 - Verbindlichkeiten	35.161	46.751	11.589 ↗
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.145	39.455	12.311 ↗
4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	27.145	39.455	12.311 ↗
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.000	3.500	-500 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.402	767	-634 ↘
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.615	3.028	413 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	36	42	5 ↗
Summe Passiva	175.487	187.337	11.850 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

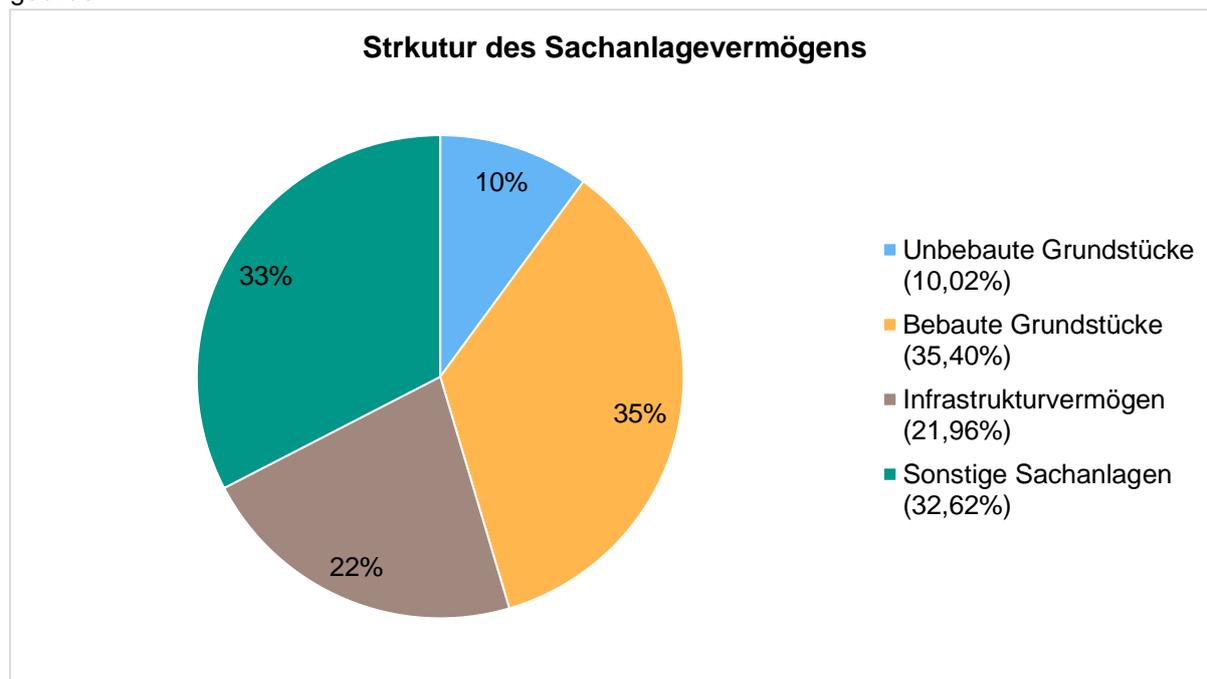
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.981	11.960	-21 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.082	42.254	-828 ↘
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	26.417	26.214	-204 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	16	15	-1 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	196	194	-2 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.670	2.820	150 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.806	2.997	191 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.144	32.912	10.768 ↗

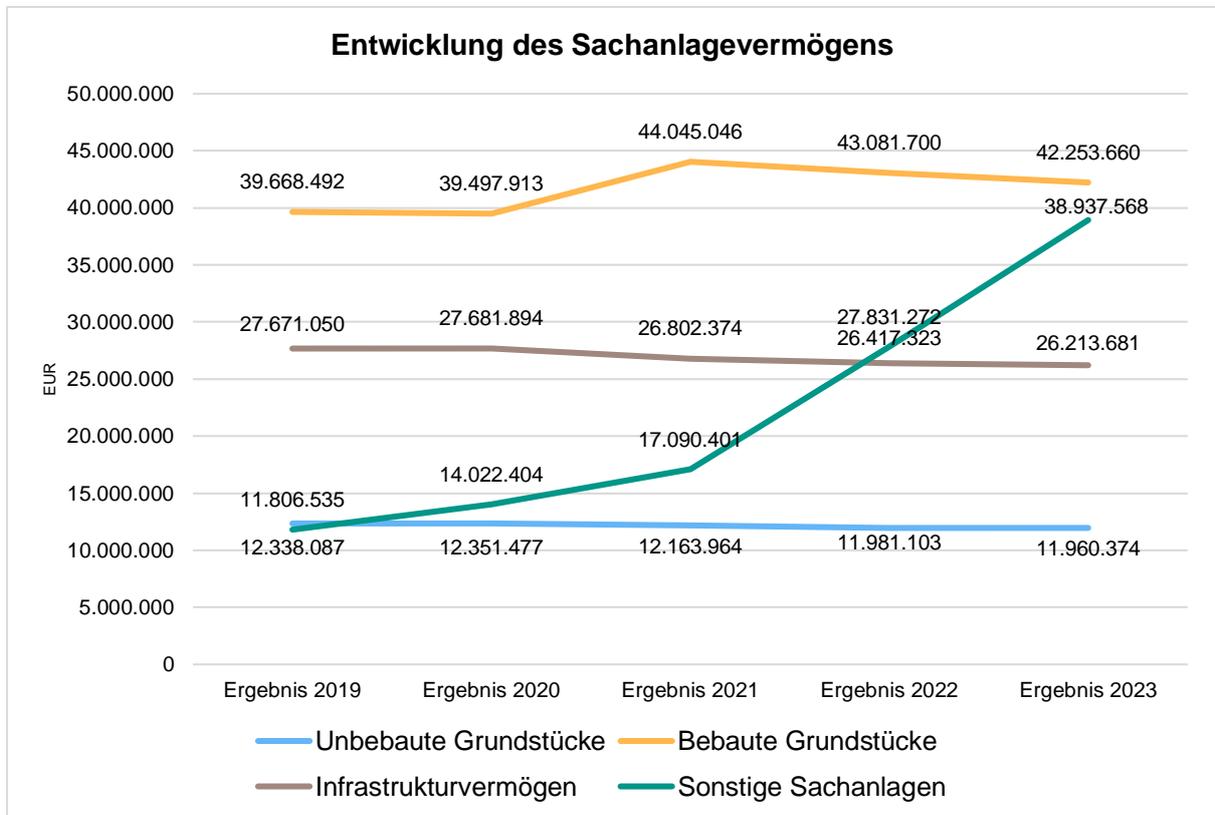
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

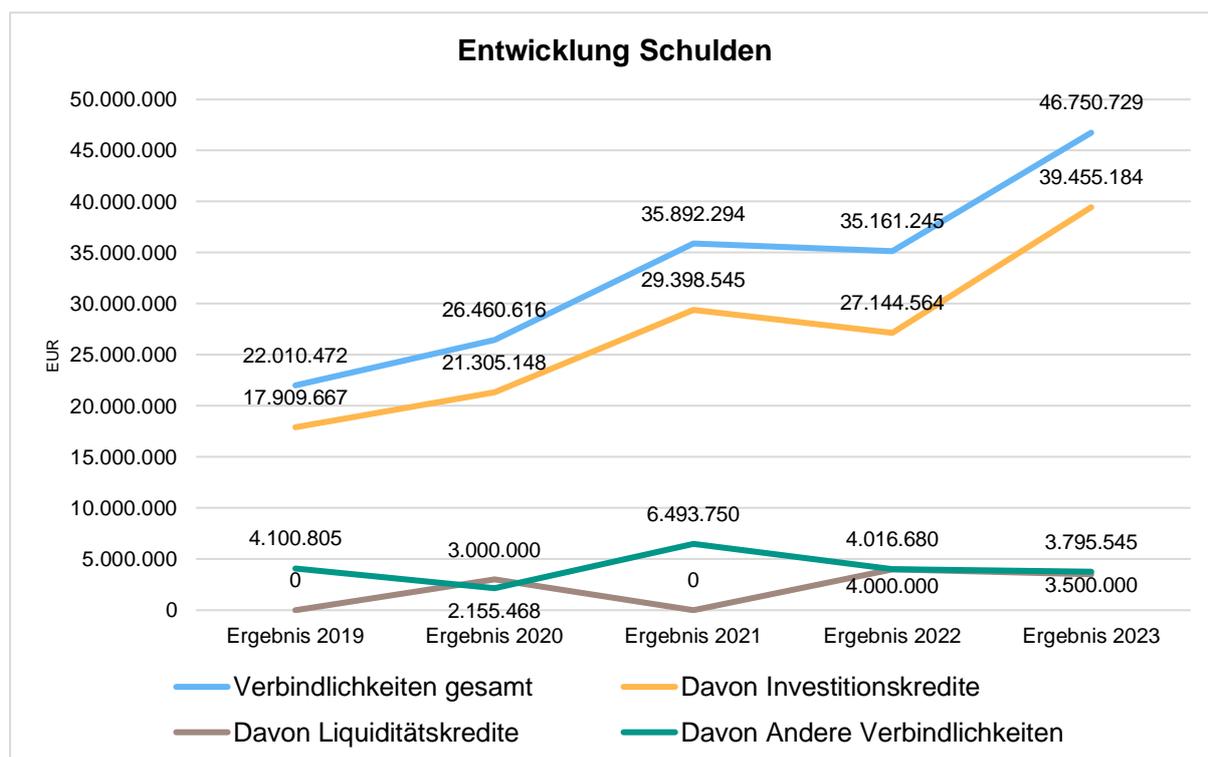
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 46.750.729,09.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	35.161	46.751	11.589 ↗
Davon Investitionskredite	27.145	39.455	12.311 ↗
Davon Liquiditätskredite	4.000	3.500	-500 ↘
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.017	3.796	-221 ↘

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten gehen auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein.

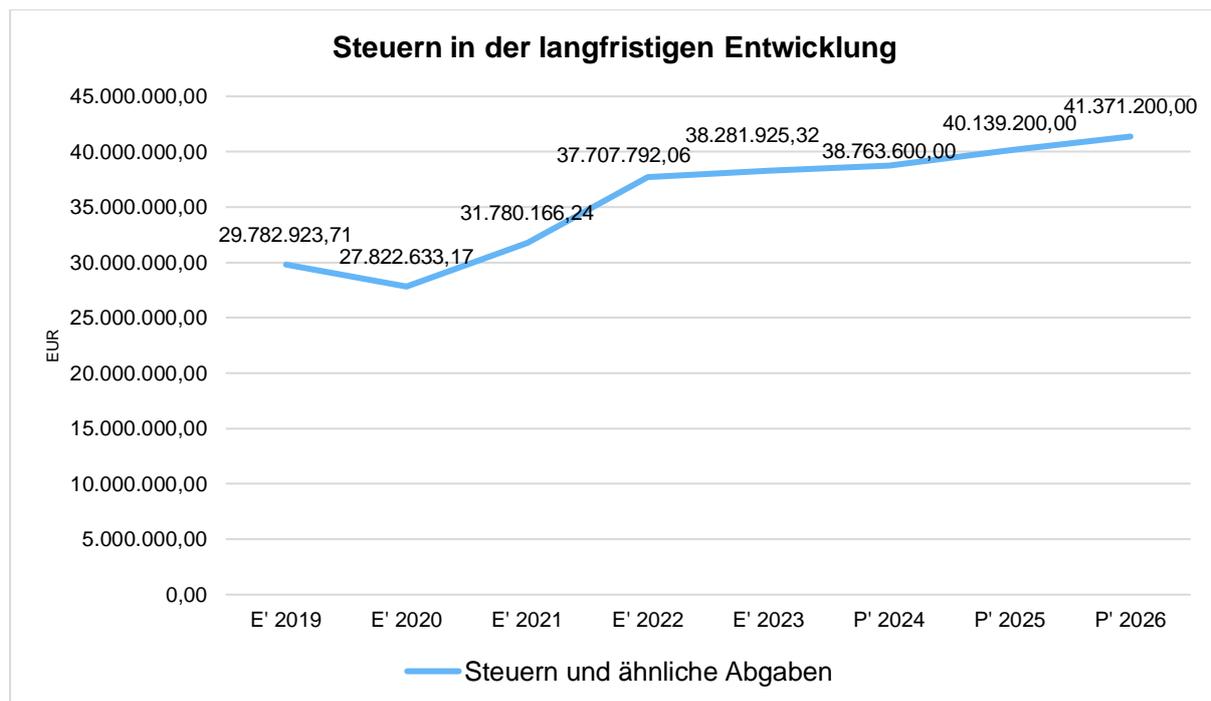
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf in TEUR (in Tausend EUR)

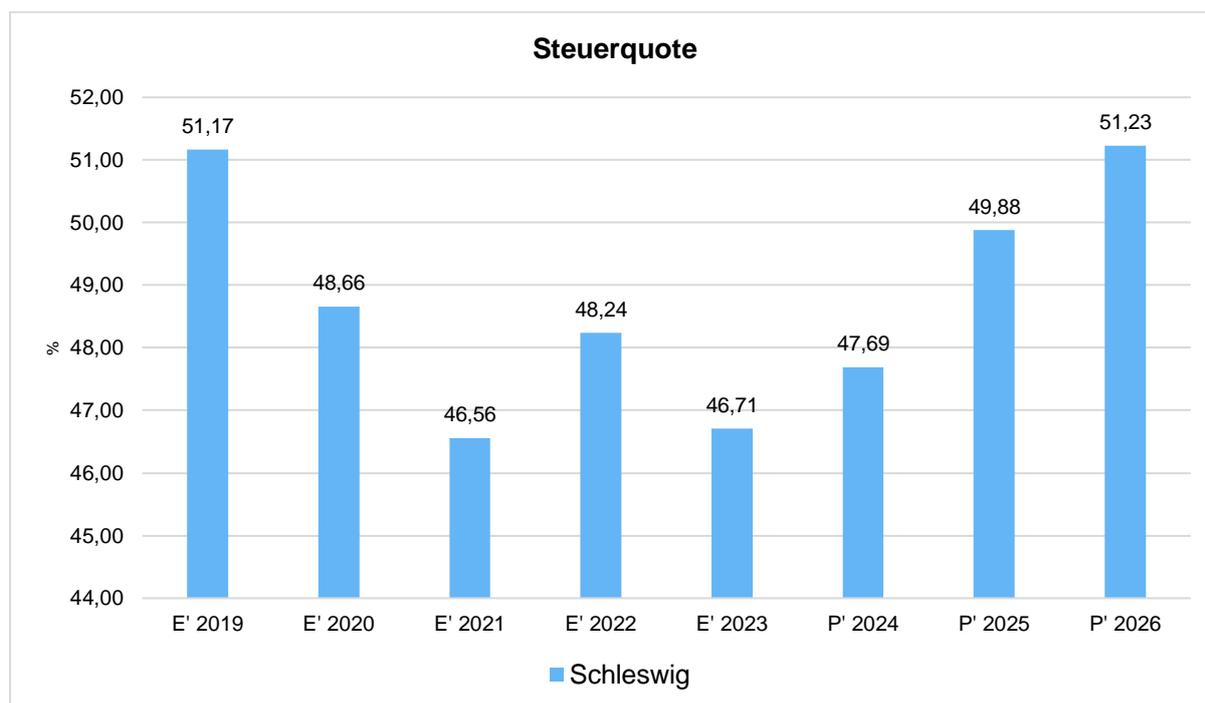
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	11	11	12	12	12
Grundsteuer B	4.305	4.378	4.545	4.590	4.636
Gewerbesteuer	19.016	19.153	18.000	18.500	19.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.022	10.223	11.651	12.368	12.976
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.464	2.601	2.699	2.791	2.848
Vergnügungssteuer	449	439	400	400	400
Hundesteuer	188	187	190	190	190
Zweitwohnungssteuer	232	286	220	220	220
Ausgleichsleistungen	1.022	1.004	1.047	1.068	1.089

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

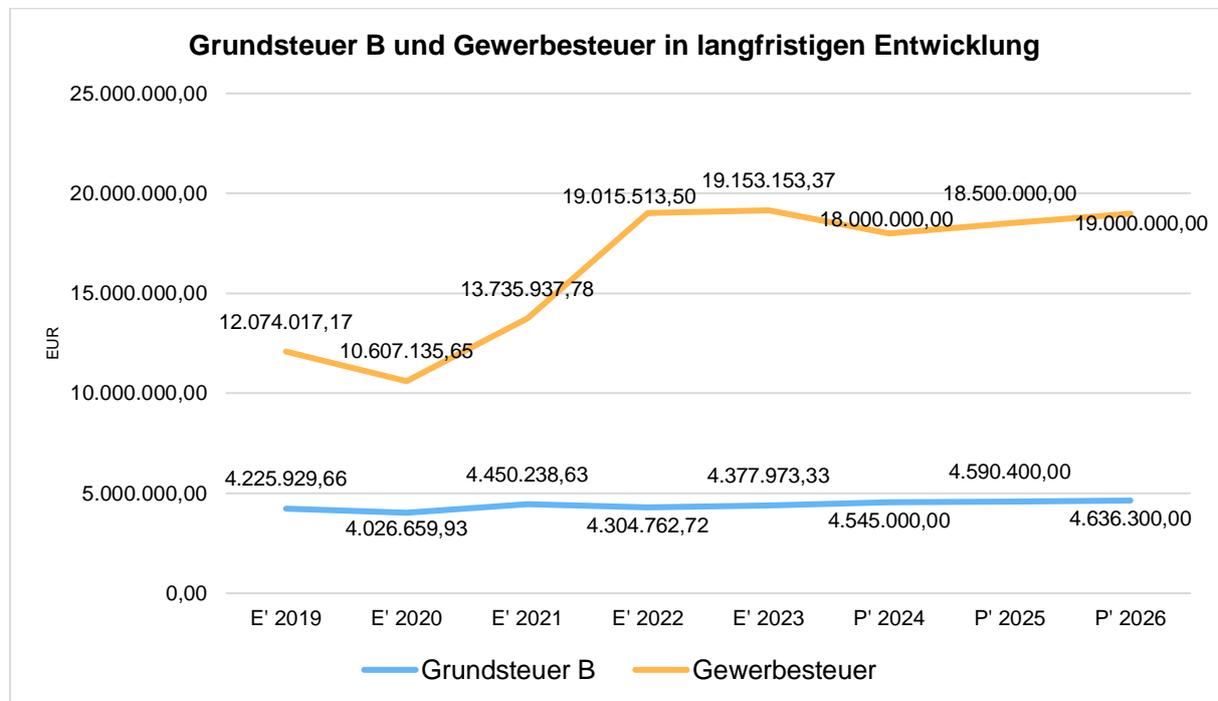
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	380	380	380	380

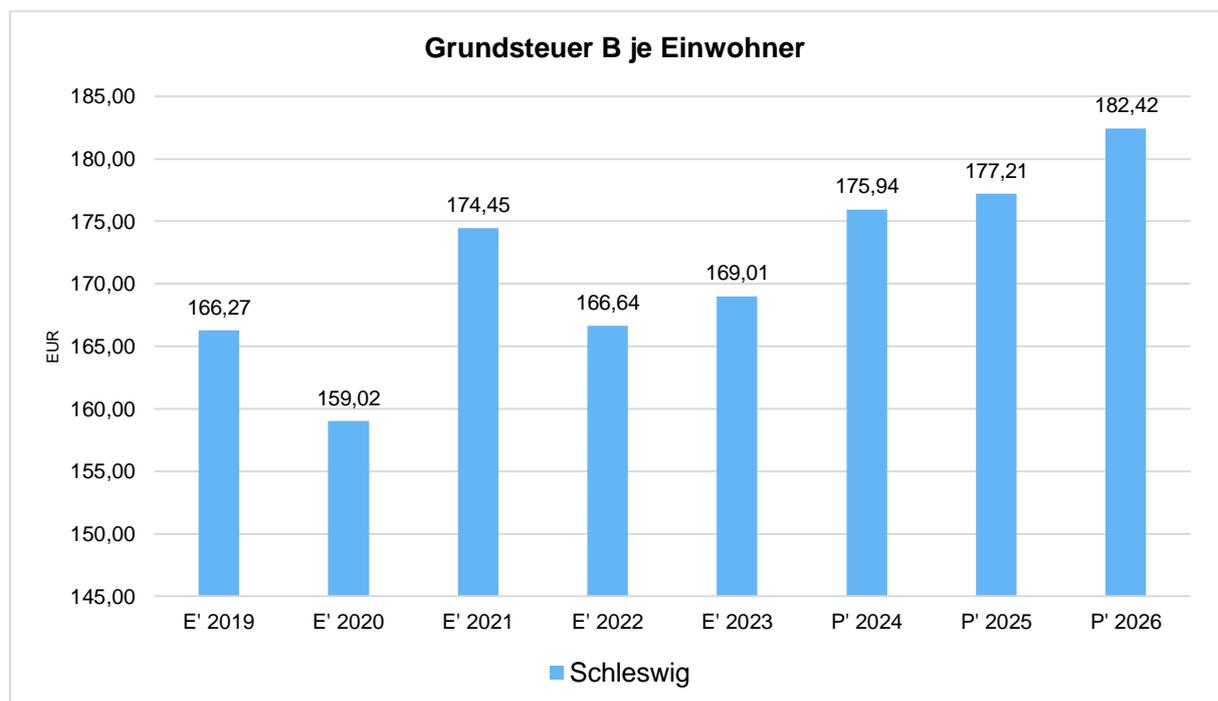
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



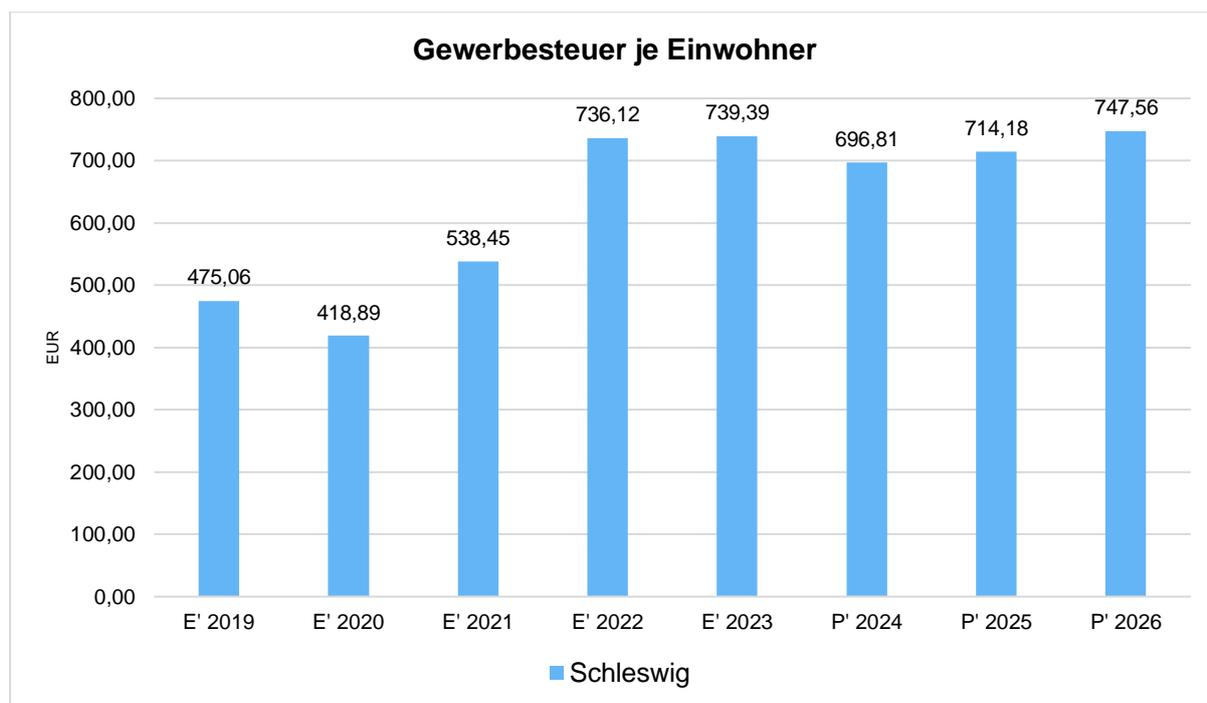
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

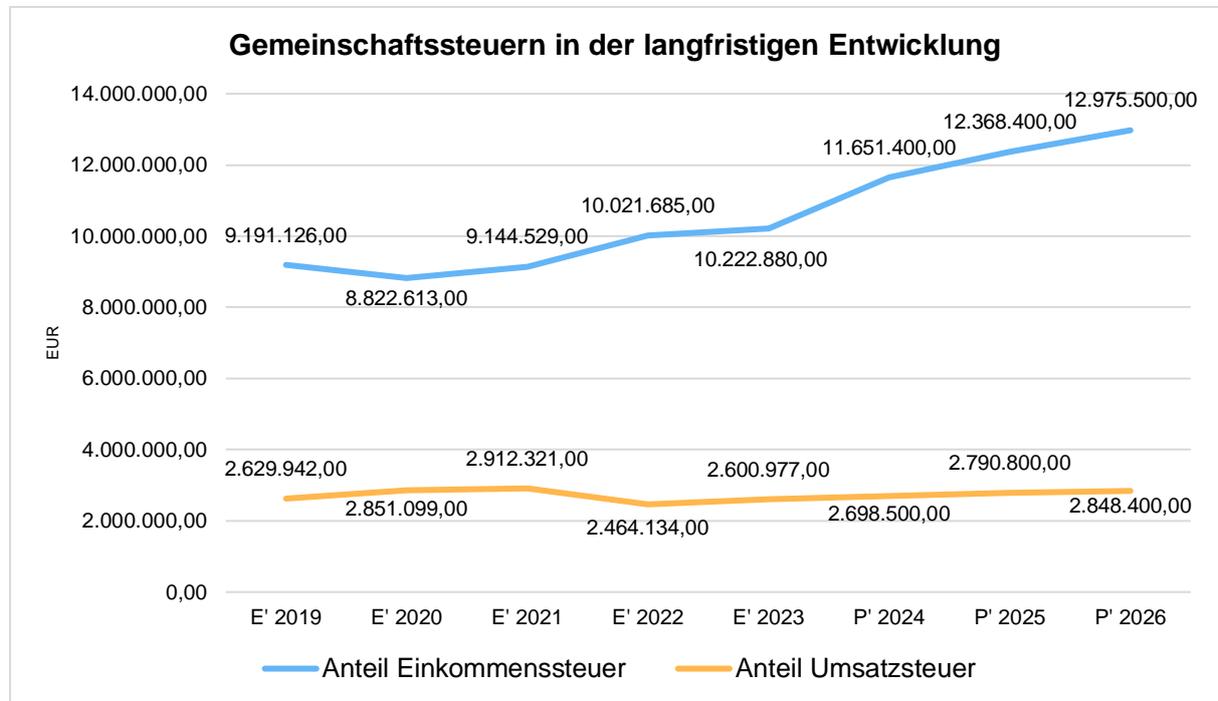
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern in TEUR

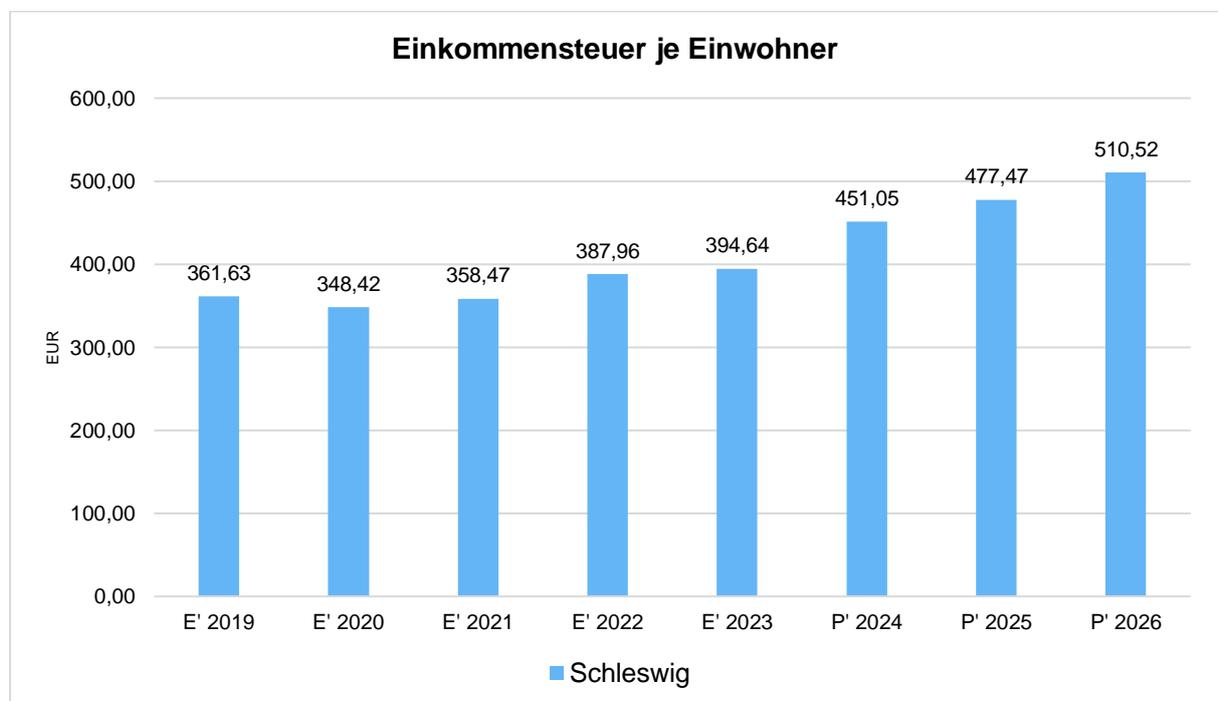
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Einkommenssteuer	10.022	10.223	11.651	12.368	12.976
Anteil Umsatzsteuer	2.464	2.601	2.699	2.791	2.848

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

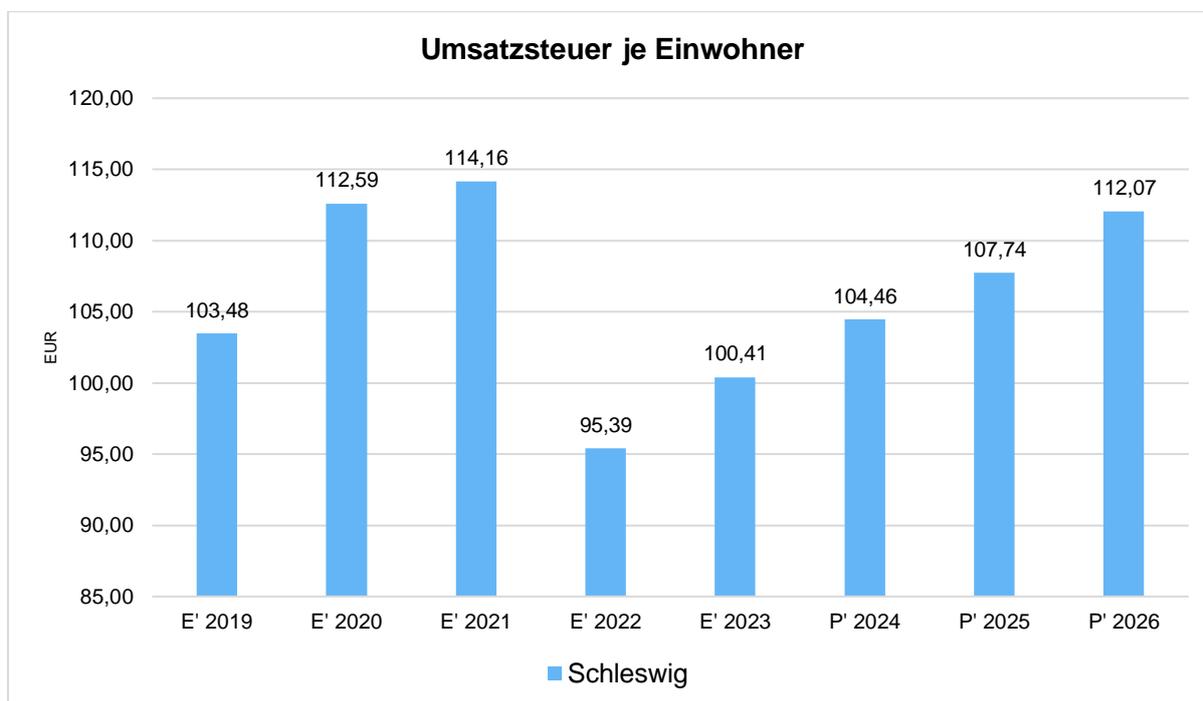
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



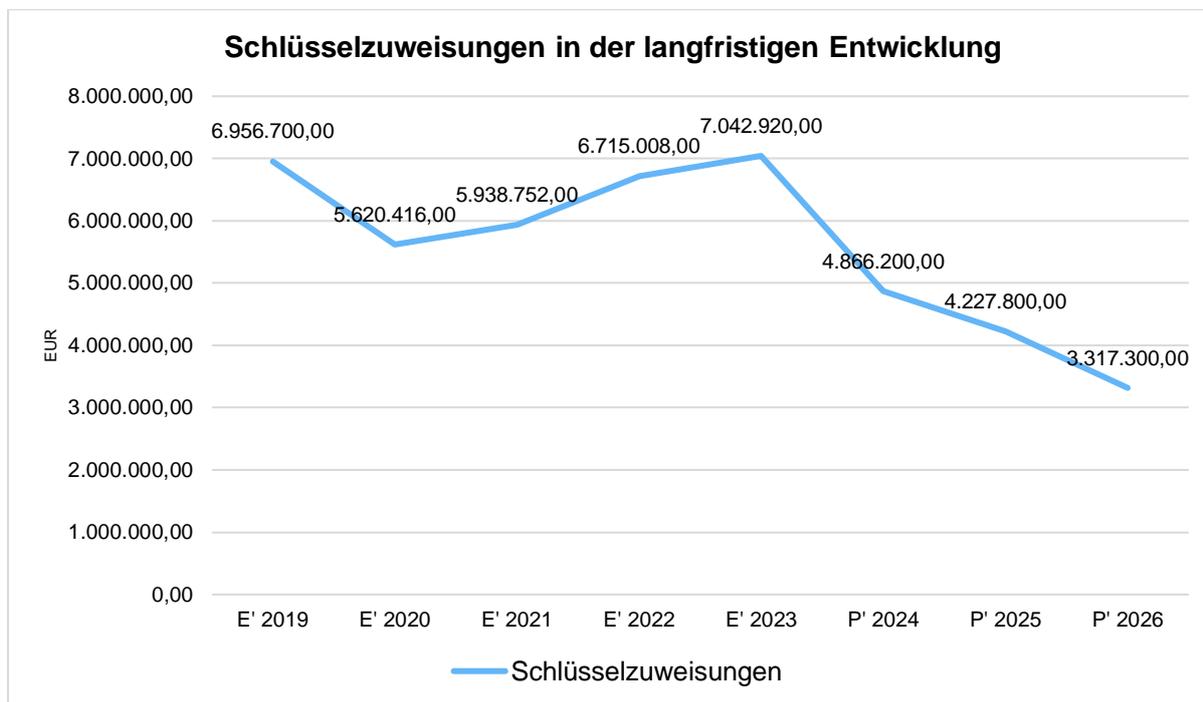
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen in TEUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541.813	28.116.133	26.542.300	25.687.000	24.778.400
davon Schlüsselzuweisungen	6.715.008	7.042.920	4.866.200	4.227.800	3.317.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.668.872	15.517.392	16.532.300	16.277.500	16.277.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.369.645	1.362.237	1.231.200	1.199.900	1.131.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	3.788.289	4.193.583	3.912.600	3.981.800	4.052.300

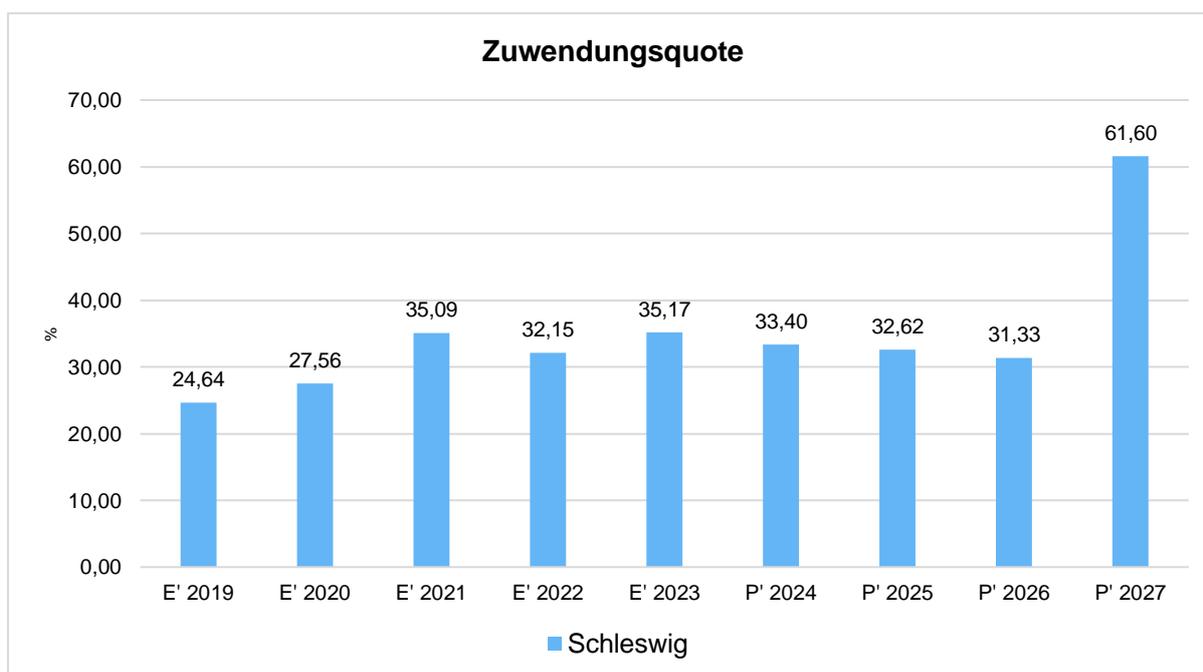
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



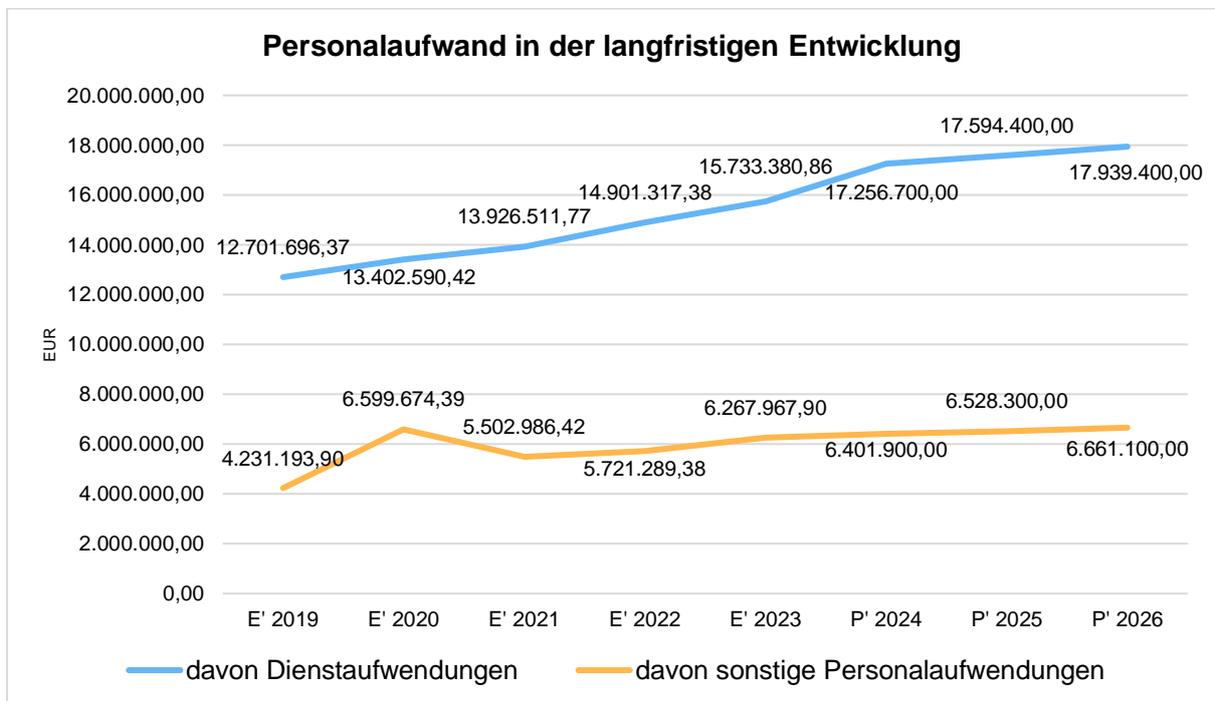
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand in TEUR

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	20.623	22.001	23.659	24.123	24.601
davon Dienstaufwendungen	14.901	15.733	17.257	17.594	17.939
davon sonstige Personalaufwendungen	5.721	6.268	6.402	6.528	6.661

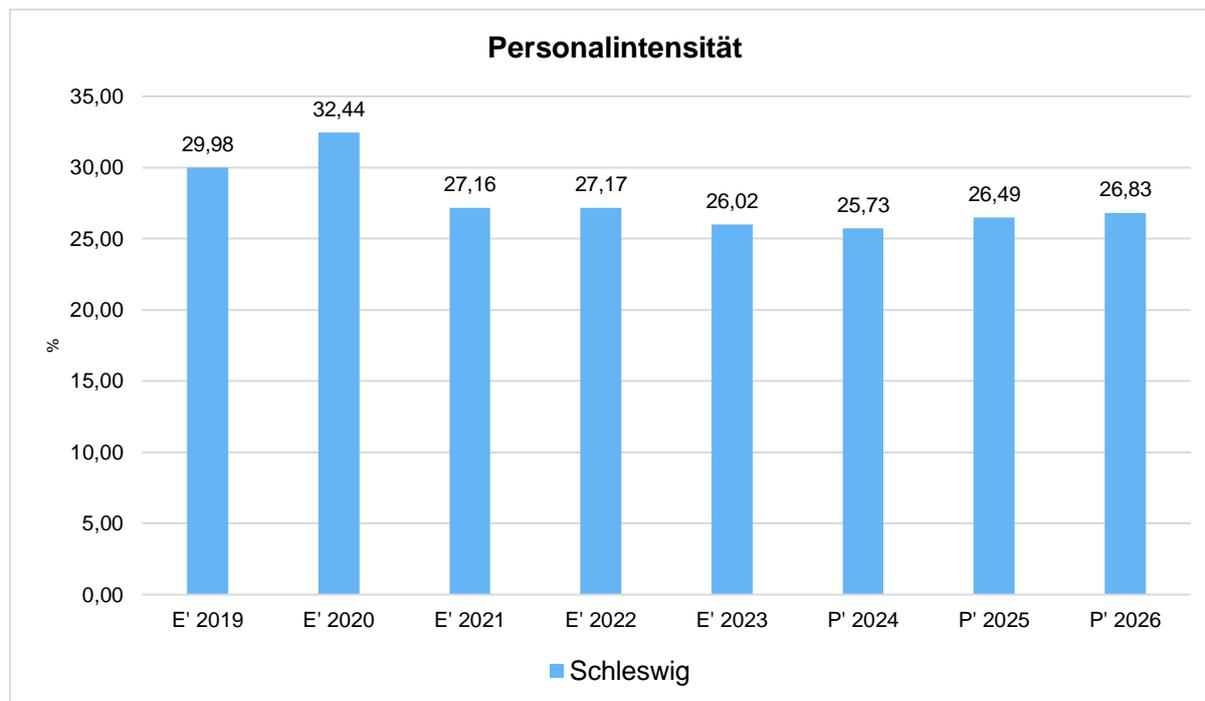
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



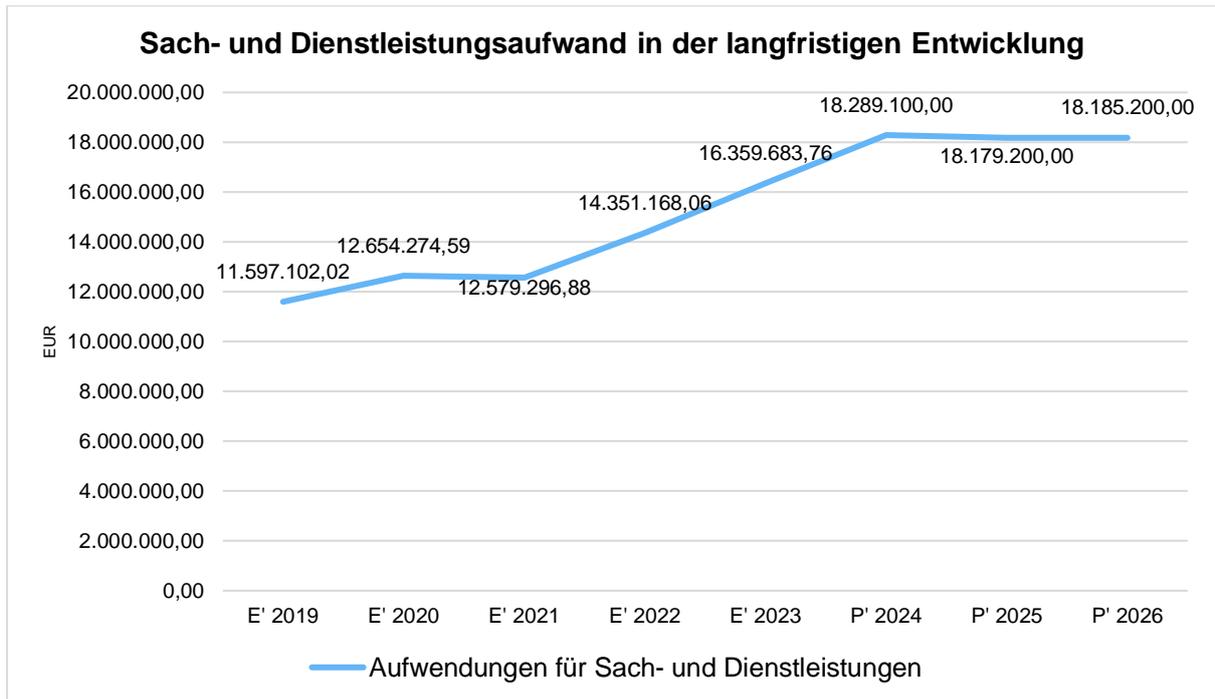
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen in TEUR

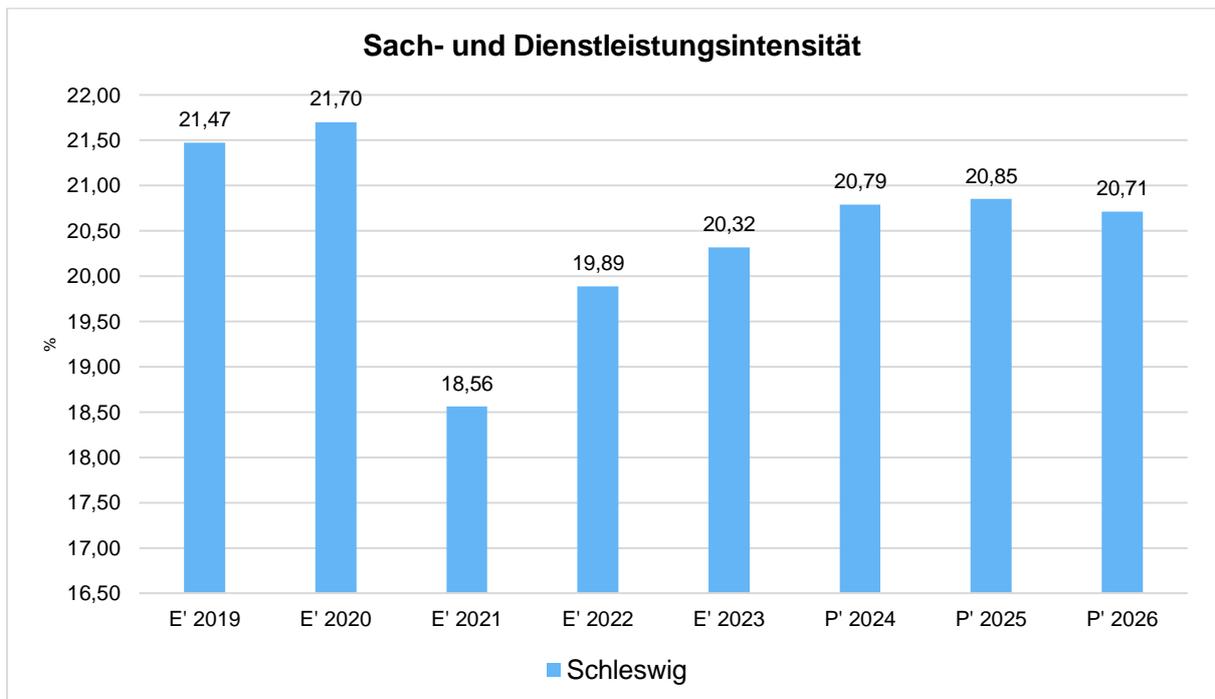
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351.168	16.359.684	18.289.100	18.179.200	18.185.200
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.908.128	12.015.730	12.551.500	12.521.600	12.521.600
davon Haltung von Fahrzeugen	78.395	153.487	92.000	92.000	92.000
davon Mieten und Pachten	676.189	986.737	1.957.400	1.873.700	1.873.700
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.688.456	3.203.729	3.688.200	3.691.900	3.697.900

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

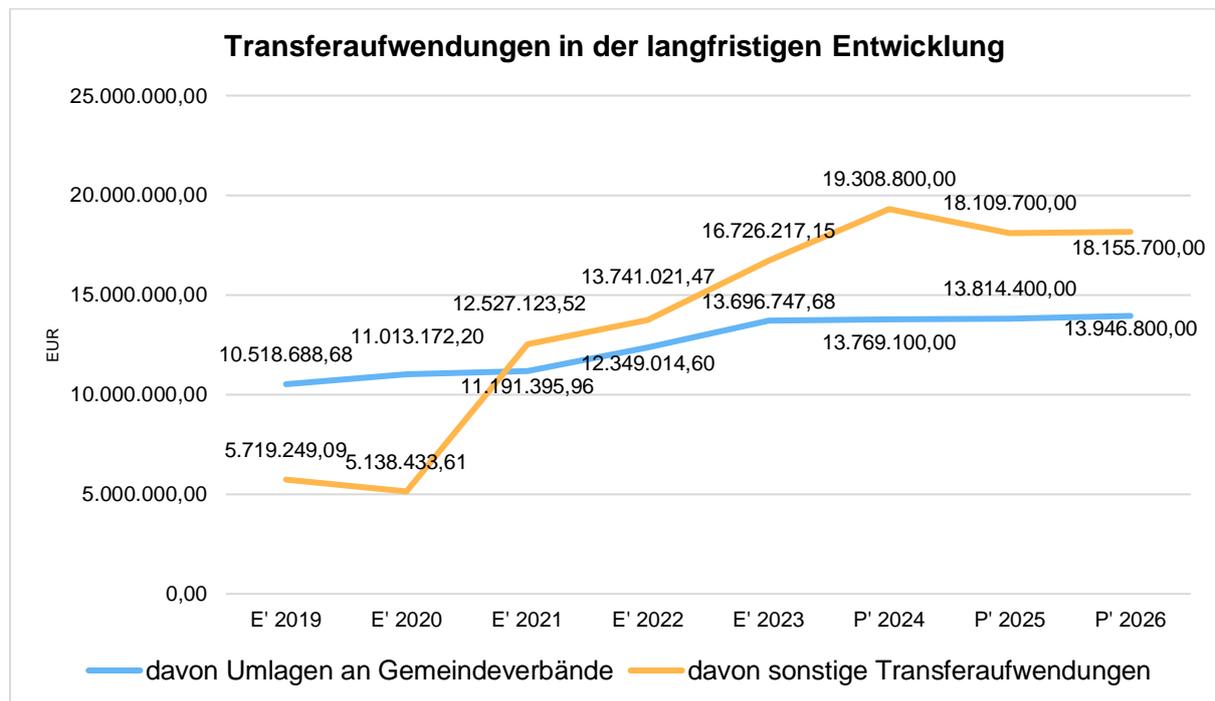
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen in TEUR

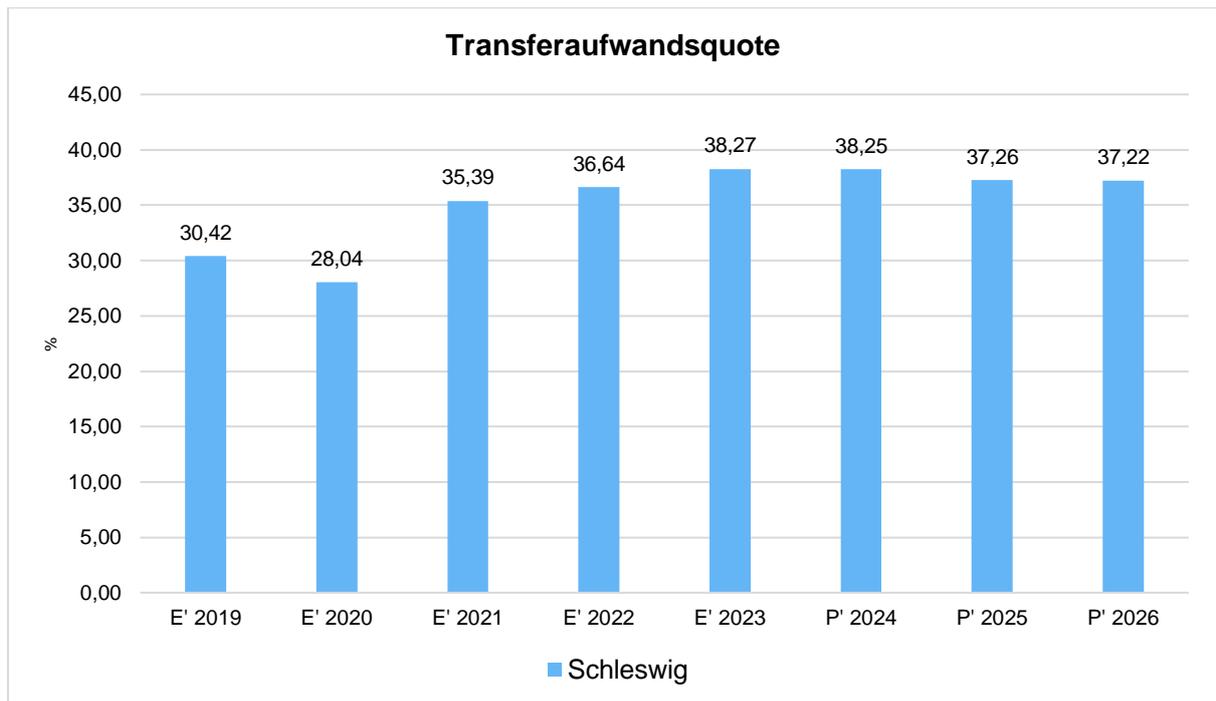
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	26.090.036	30.422.965	33.077.900	31.924.100	32.102.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.349.015	13.696.748	13.769.100	13.814.400	13.946.800
davon sonstige Transferaufwendungen	13.741.021	16.726.217	19.308.800	18.109.700	18.155.700

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



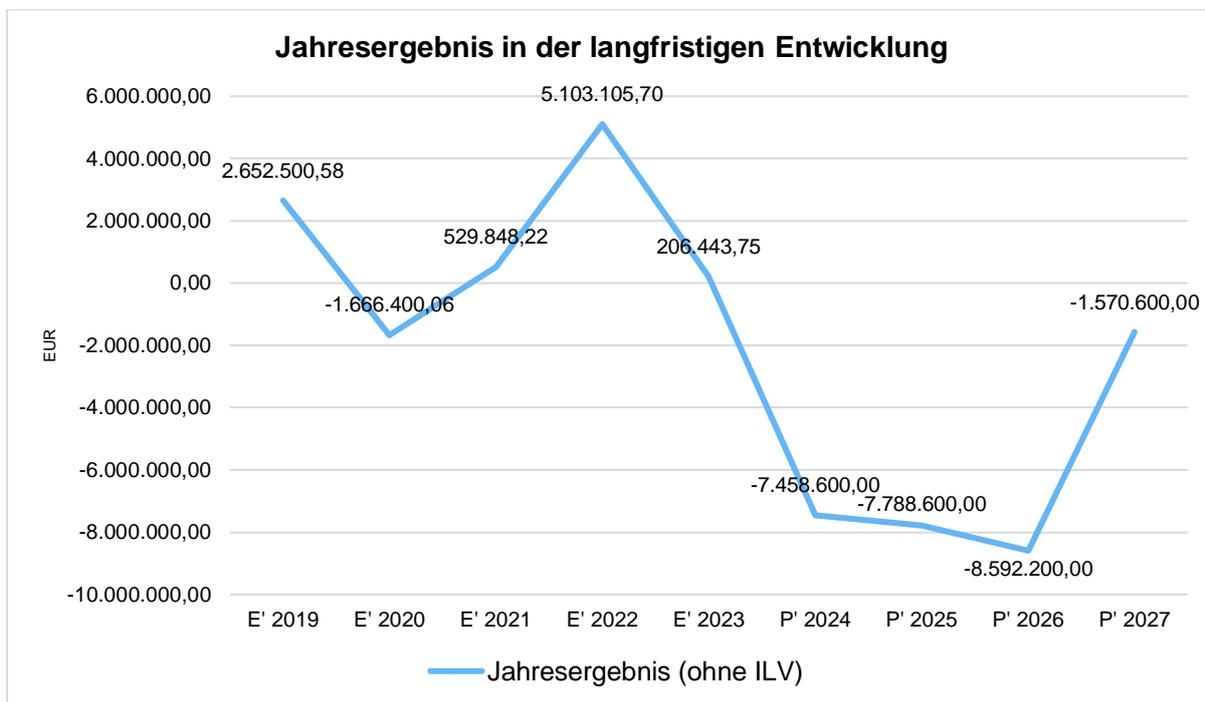
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

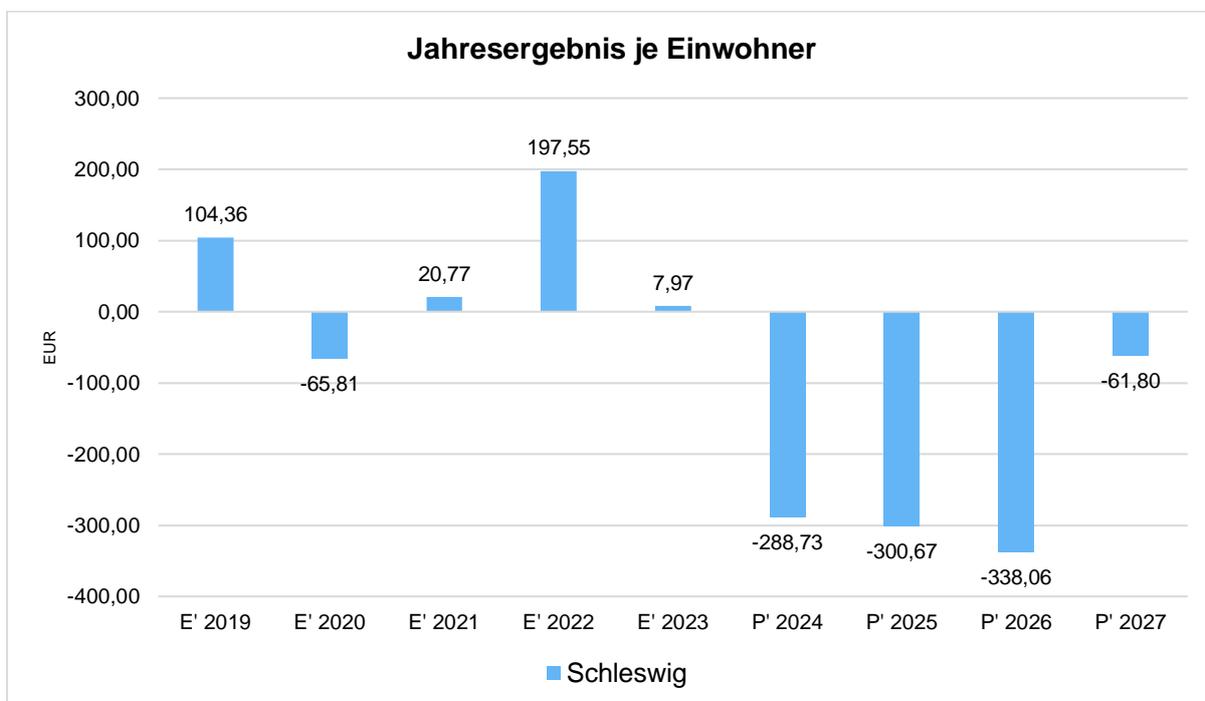
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.113.026	453.514	-7.022.000	-6.918.100	-7.156.500
Finanzergebnis	-9.921	-247.070	-436.600	-870.500	-1.435.700
Jahresergebnis	5.103.106	206.444	-7.458.600	-7.788.600	-8.592.200

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

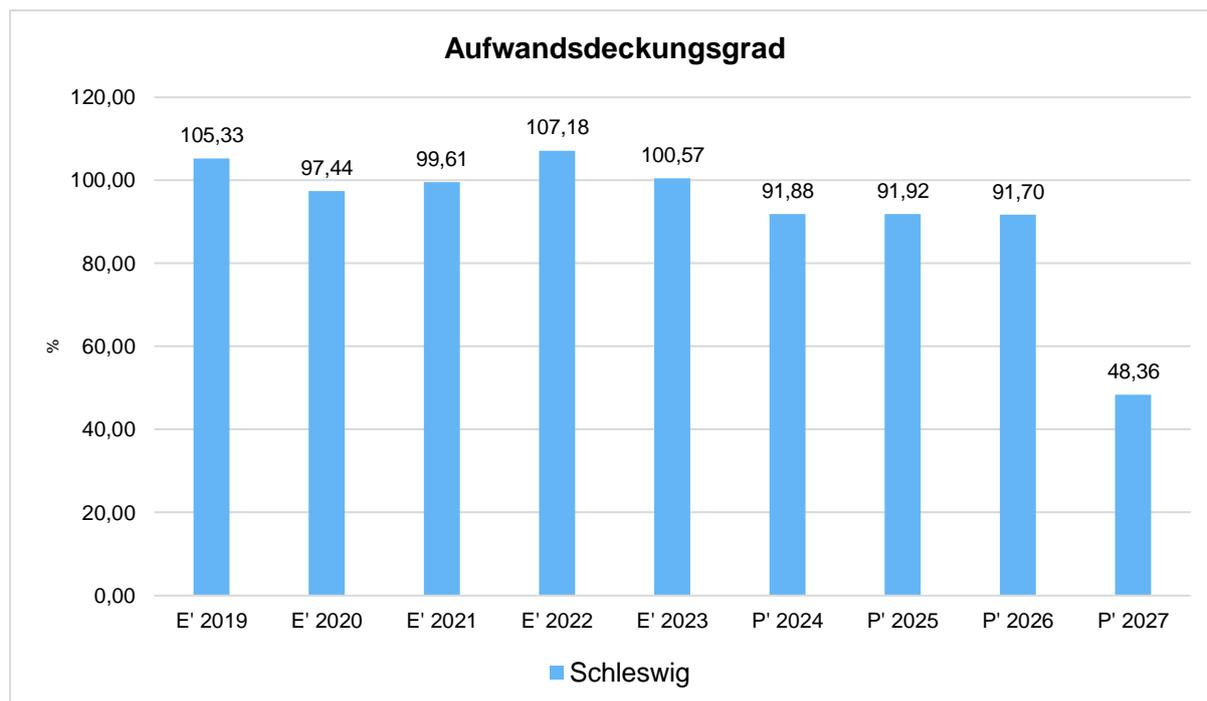
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen beiden Ergebnisgrößen dargestellt.

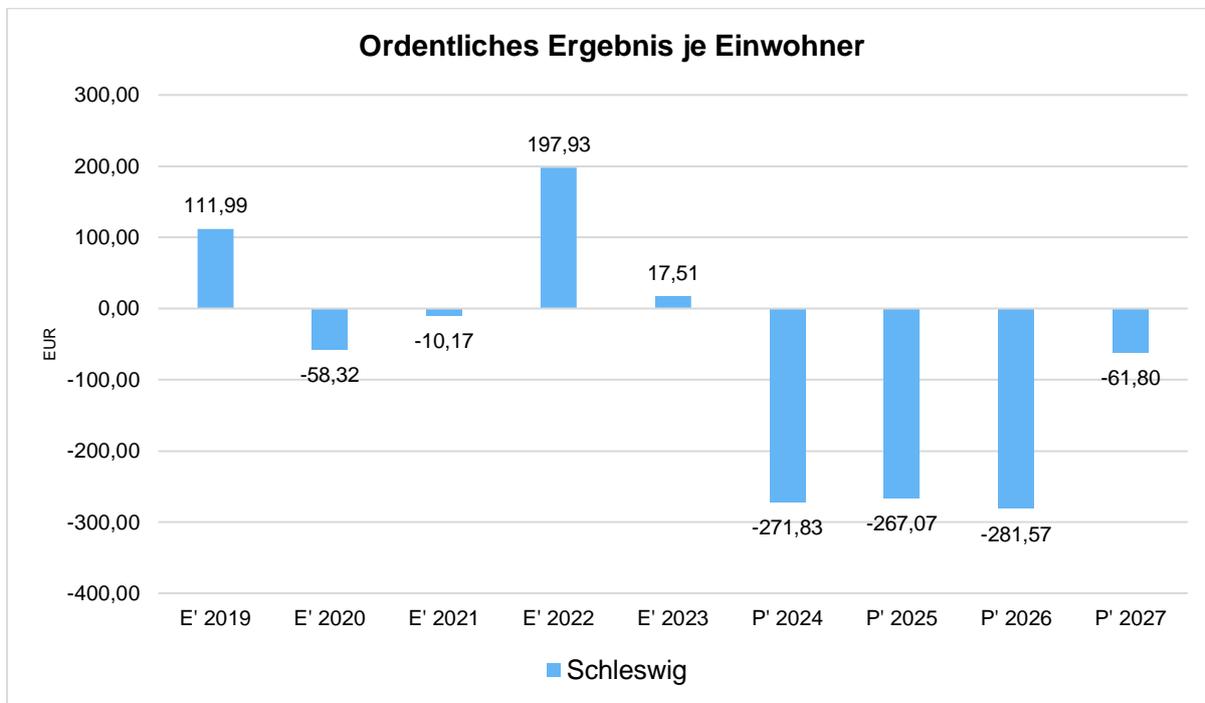
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



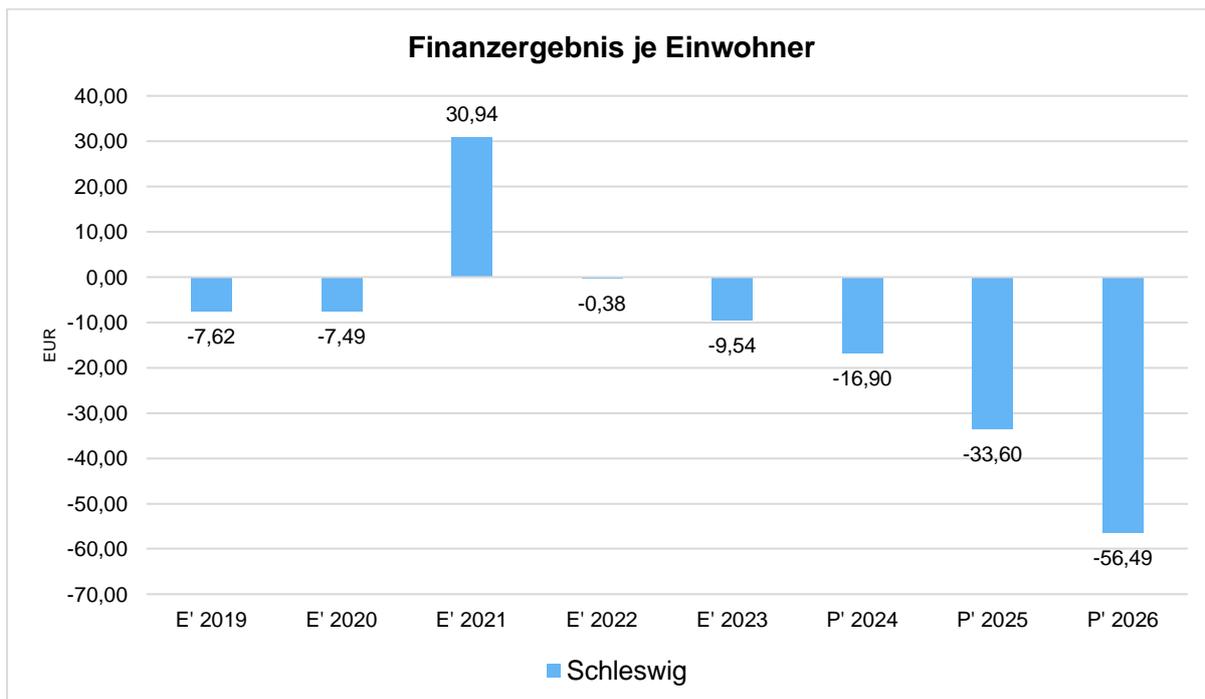
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



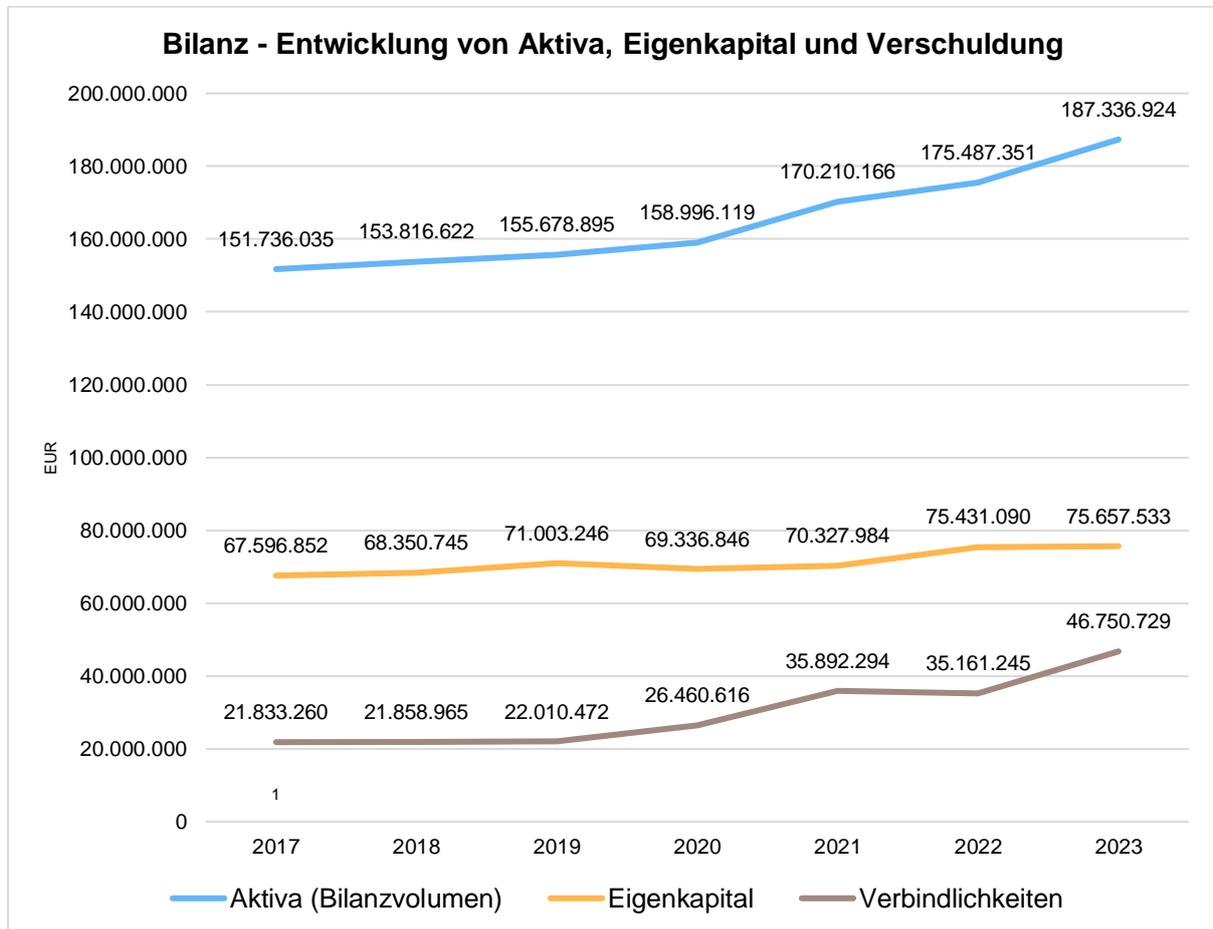
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen

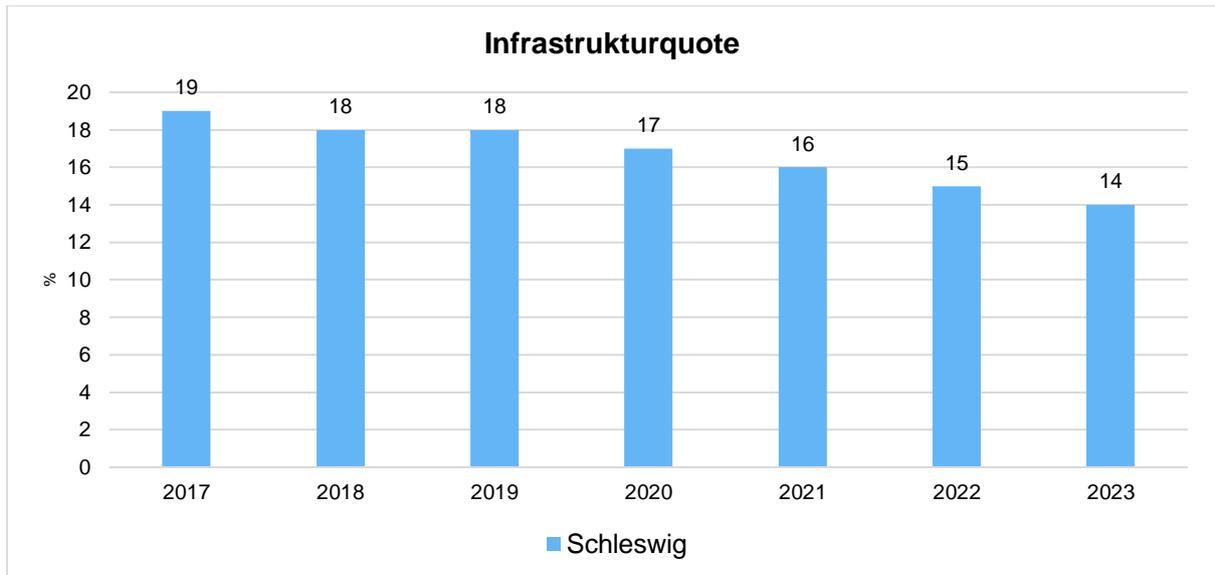
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

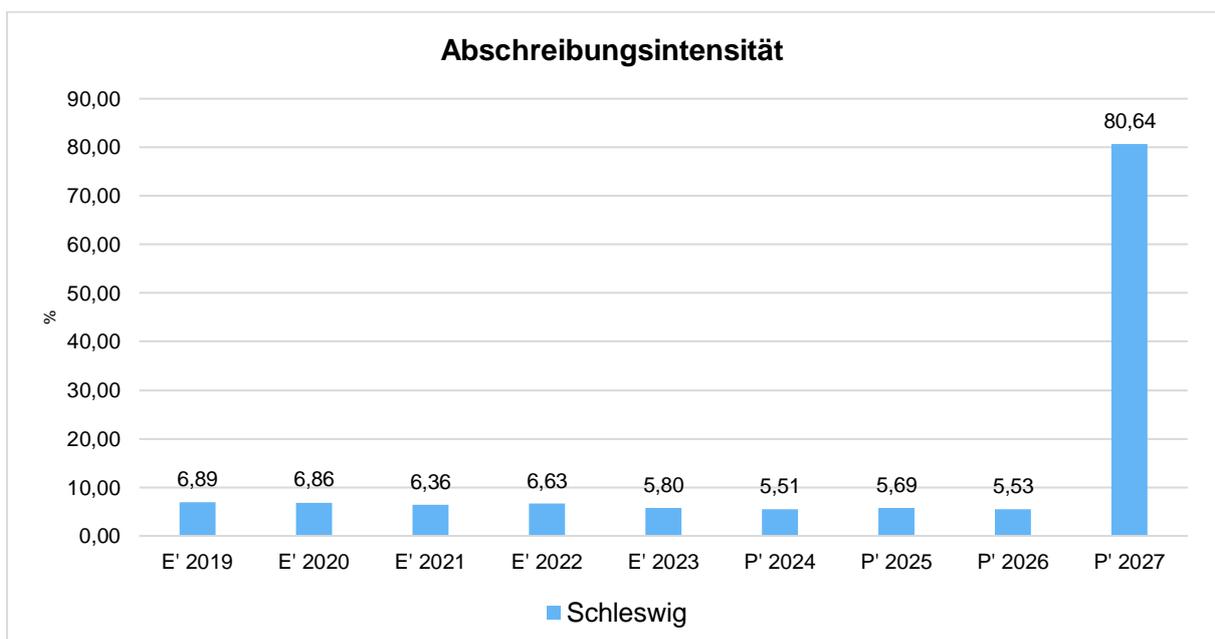
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



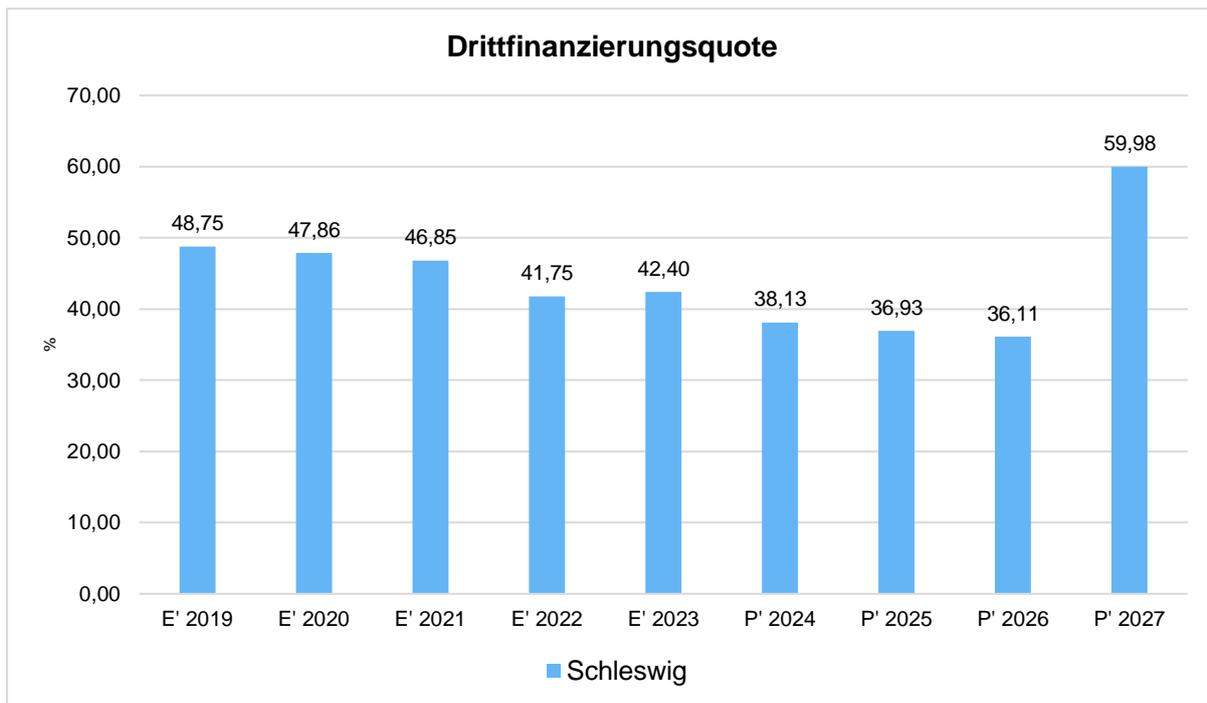
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



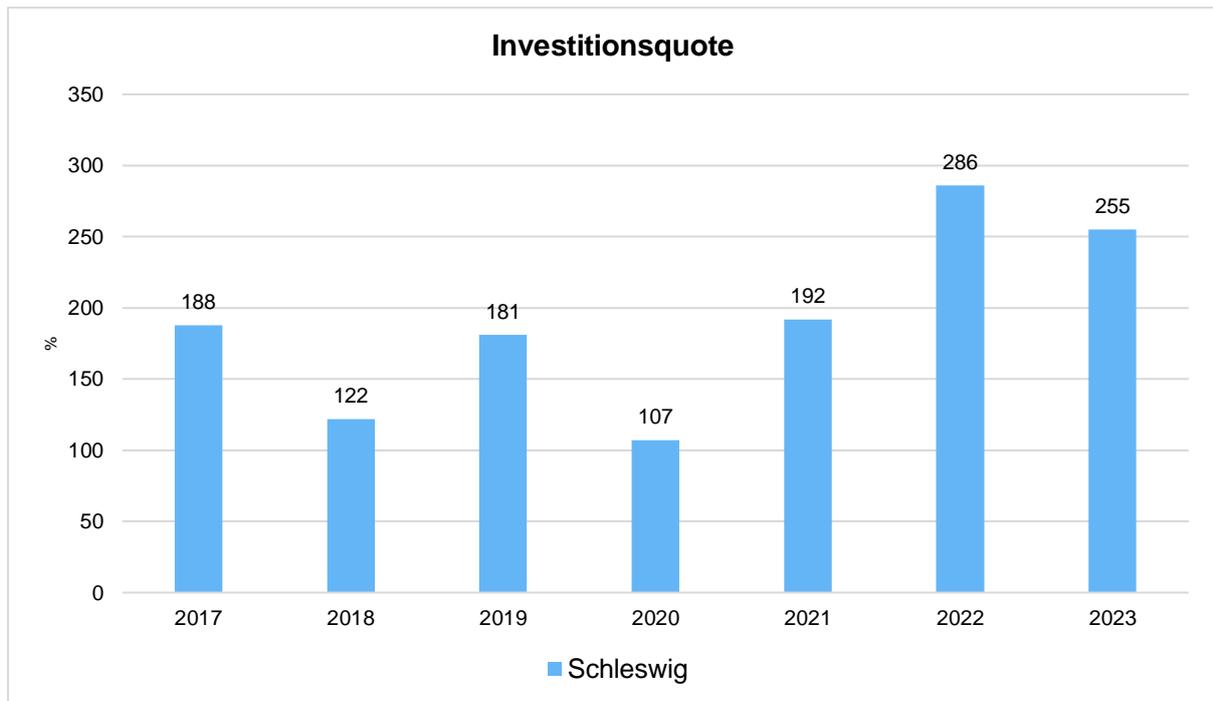
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



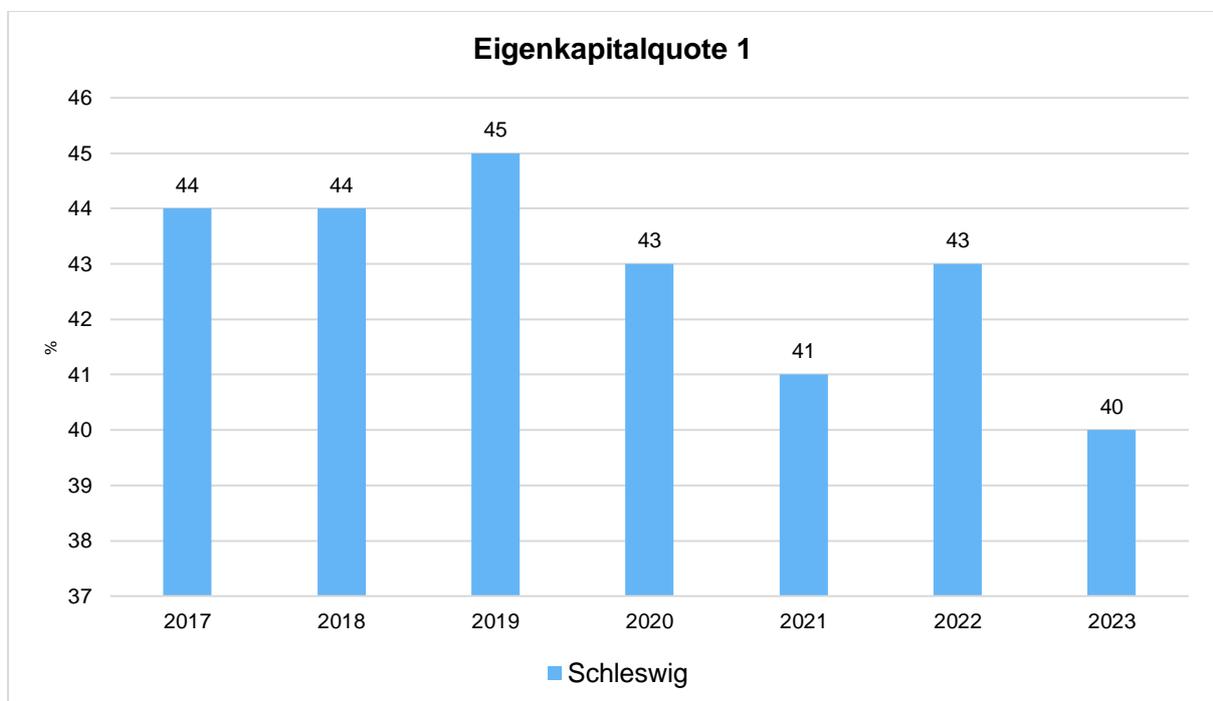
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Eigenkapitalquote 1

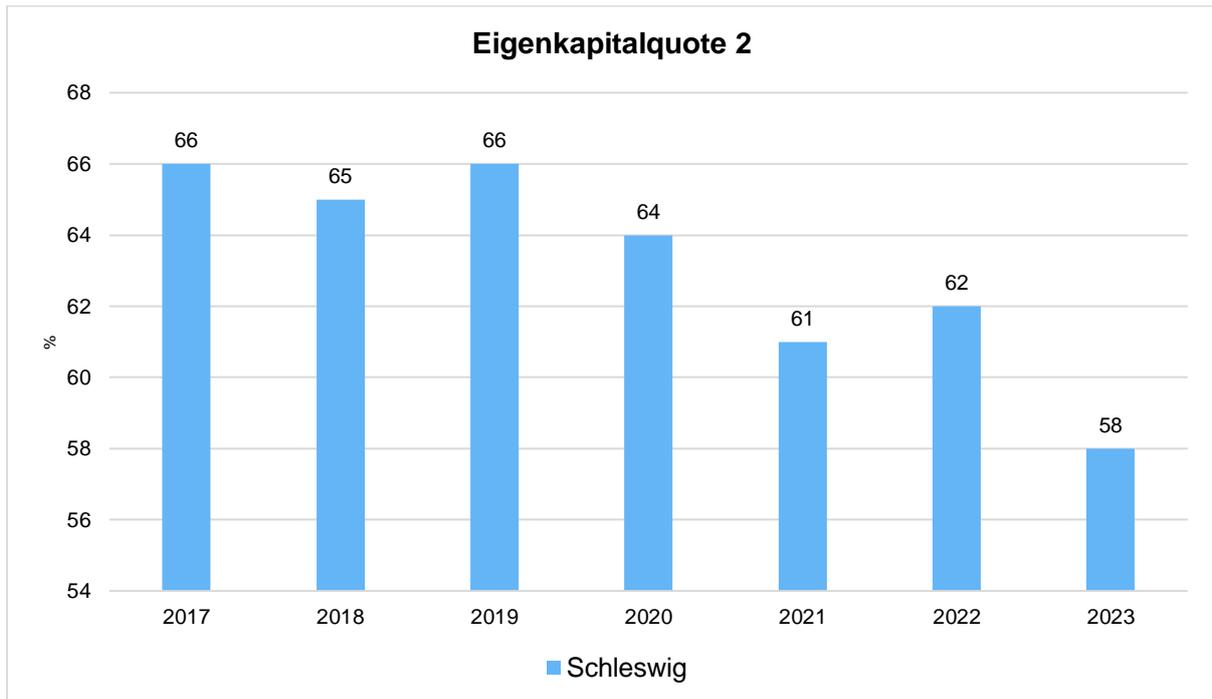
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

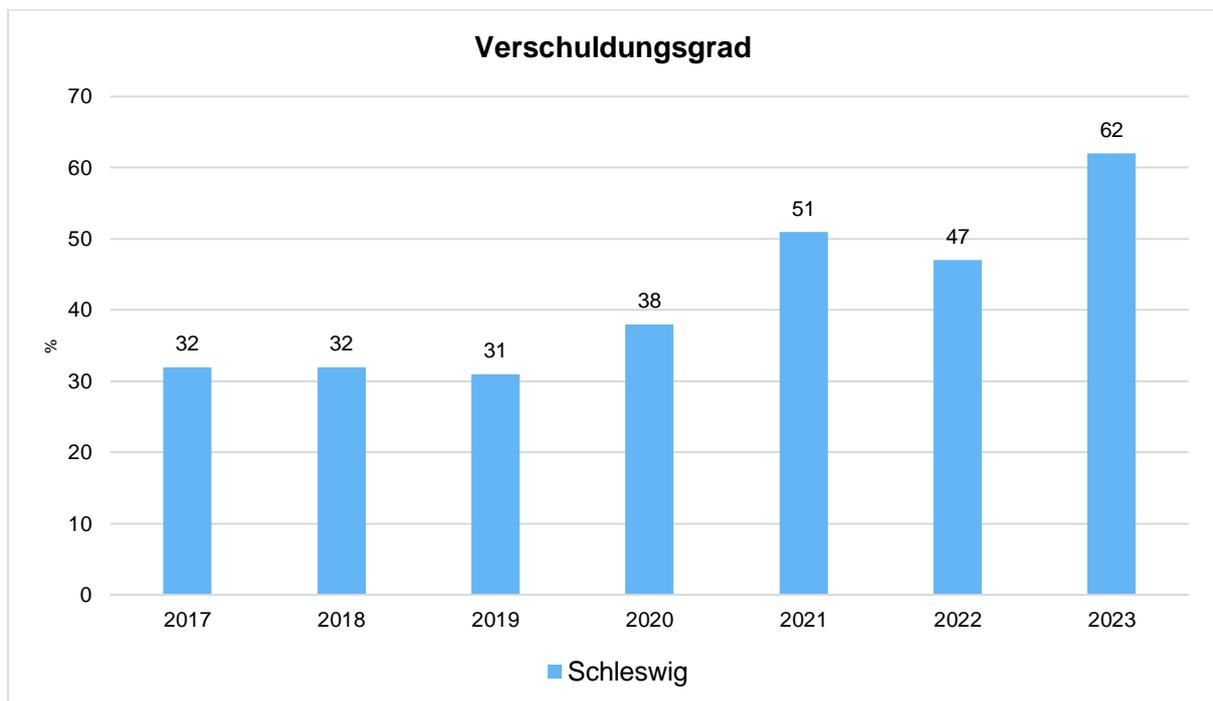


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

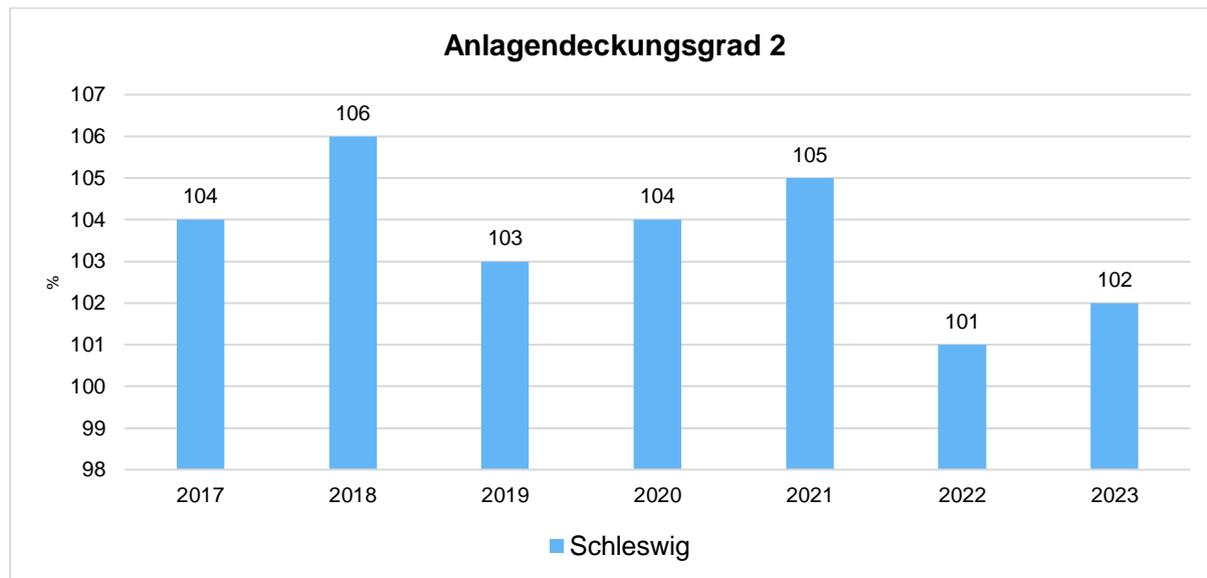
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

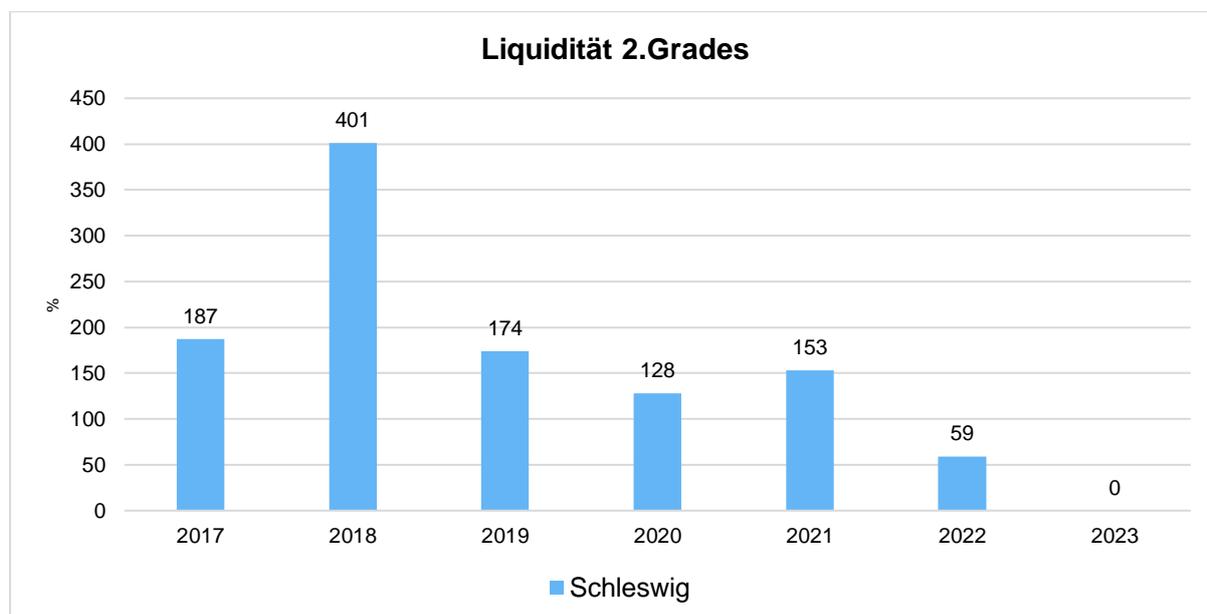
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



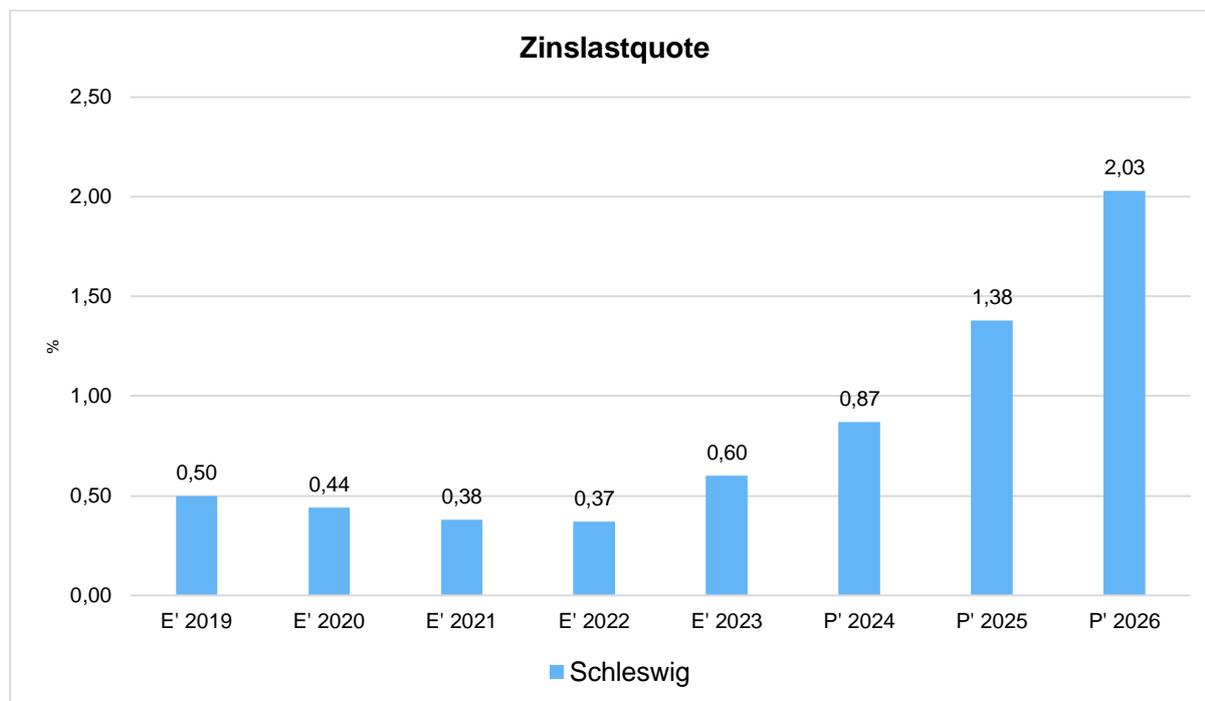
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

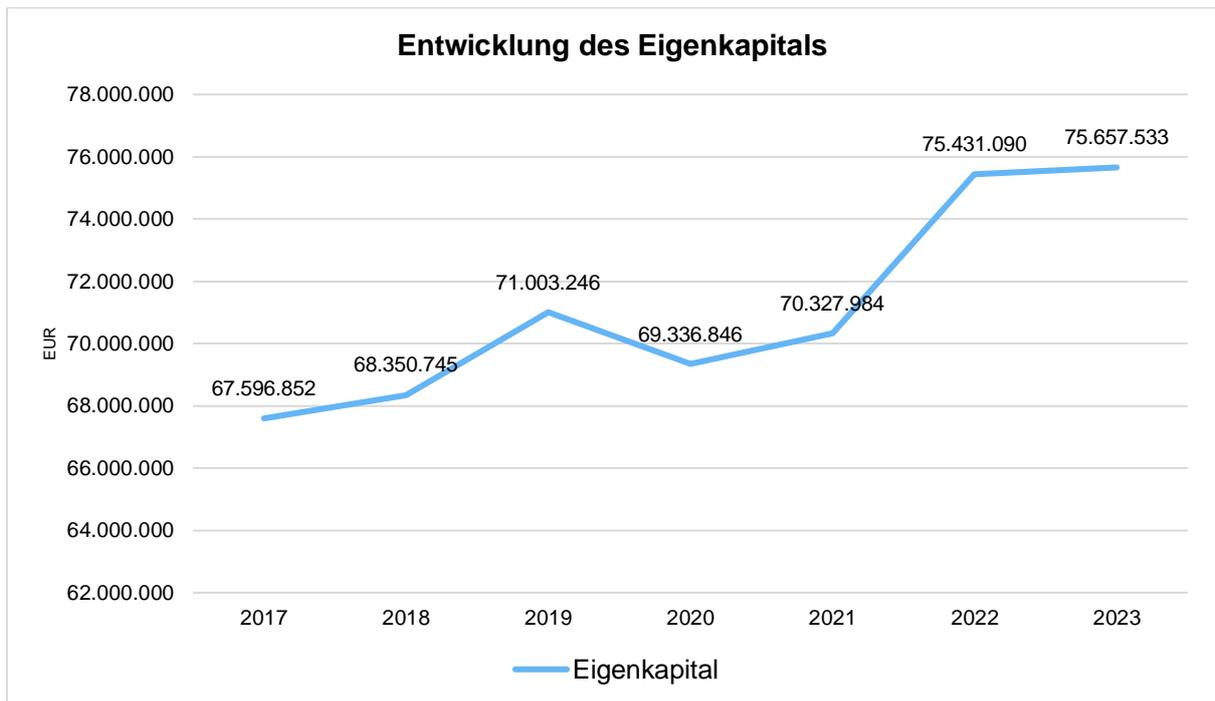
Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

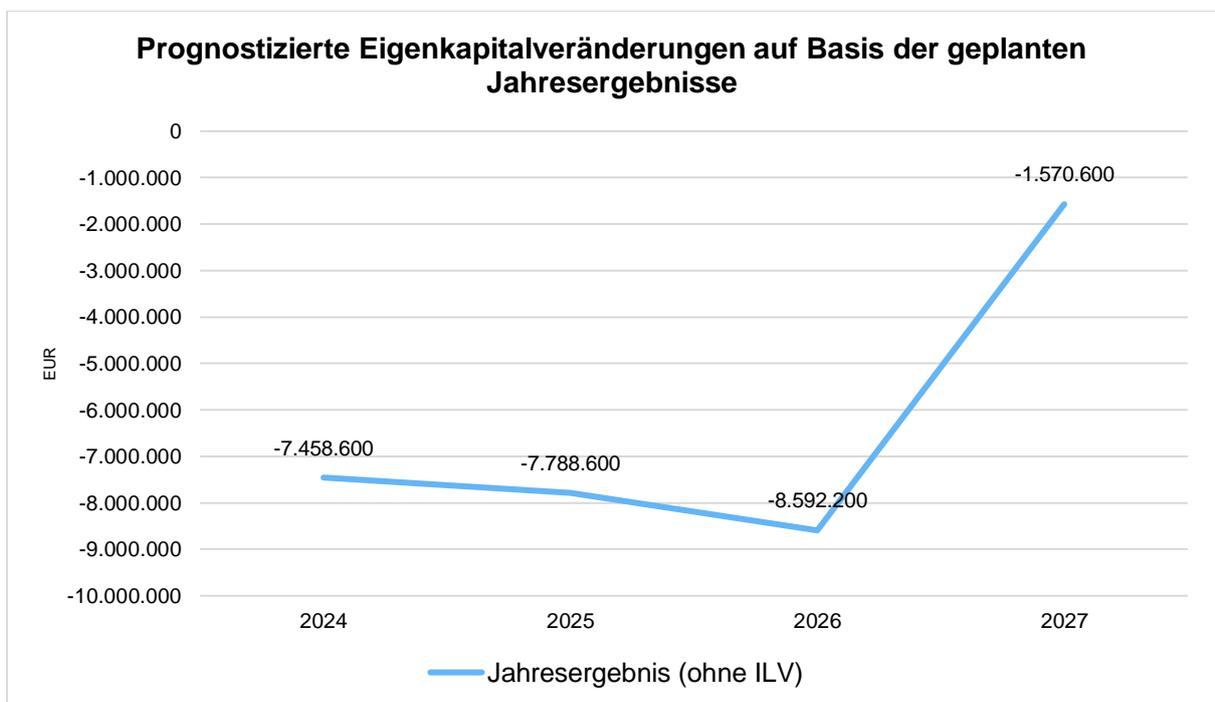
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

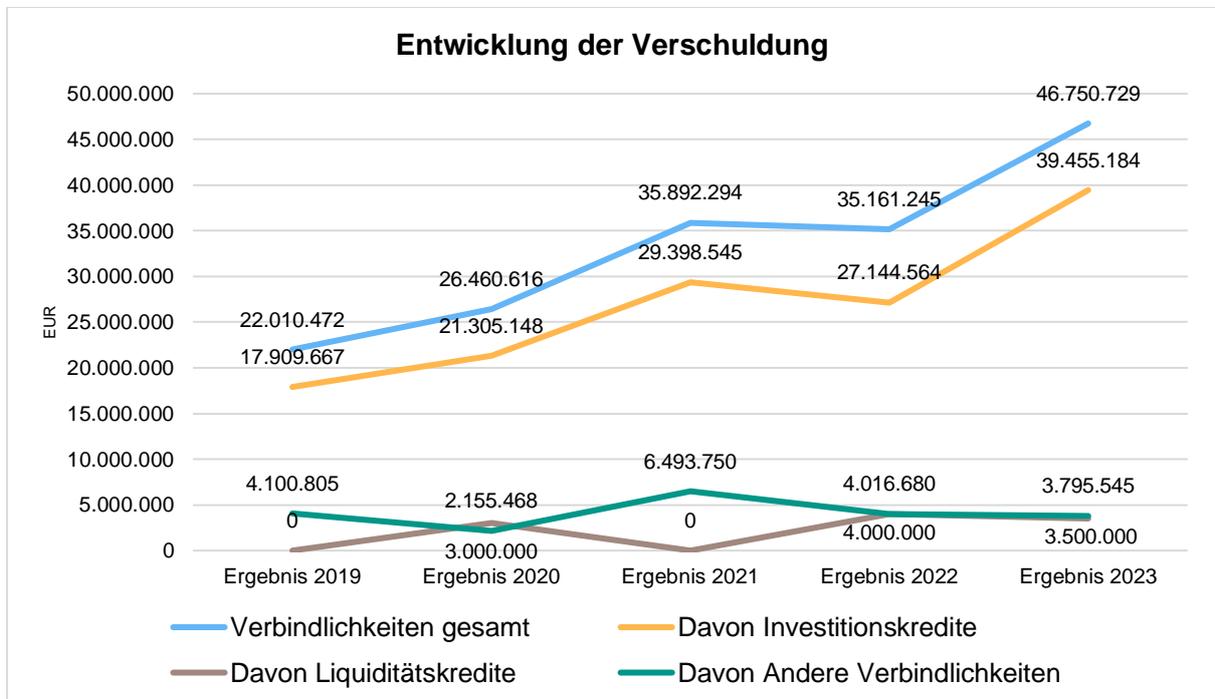


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

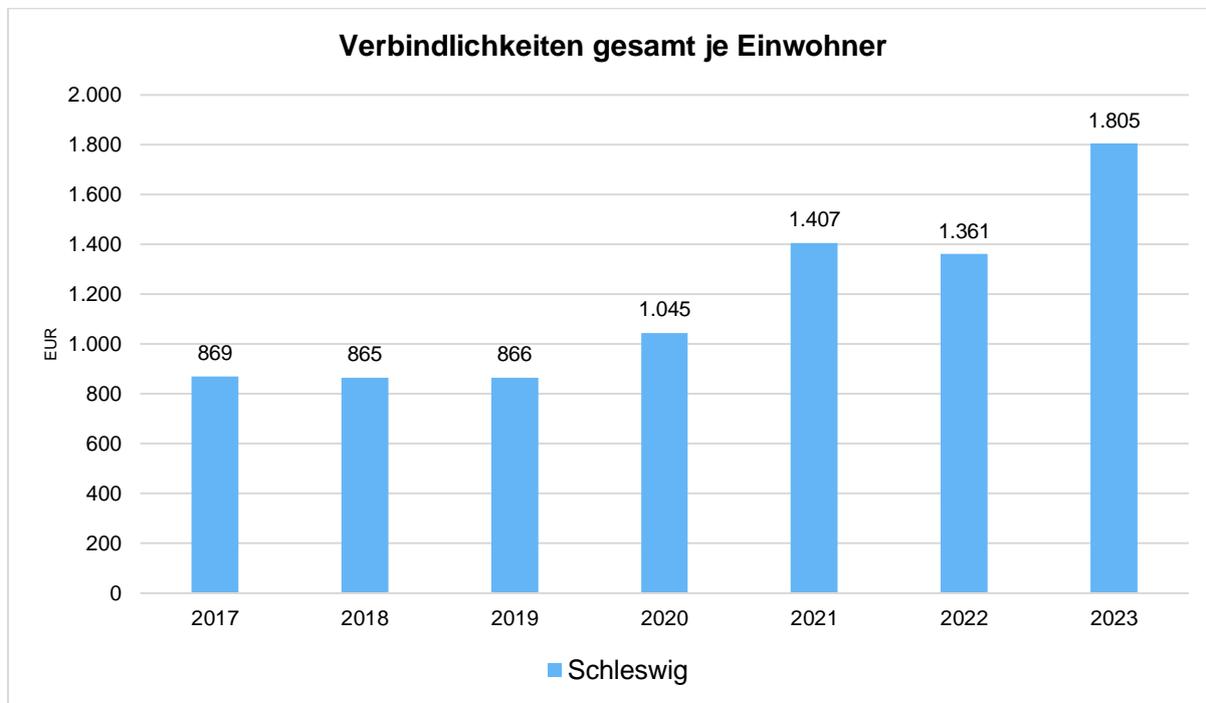
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Verbindlichkeiten gesamt	22.010	26.461	35.892	35.161	46.751
Davon Investitionskredite	17.910	21.305	29.399	27.145	39.455
Davon Liquiditätskredite	0	3.000	0	4.000	3.500
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.101	2.155	6.494	4.017	3.796

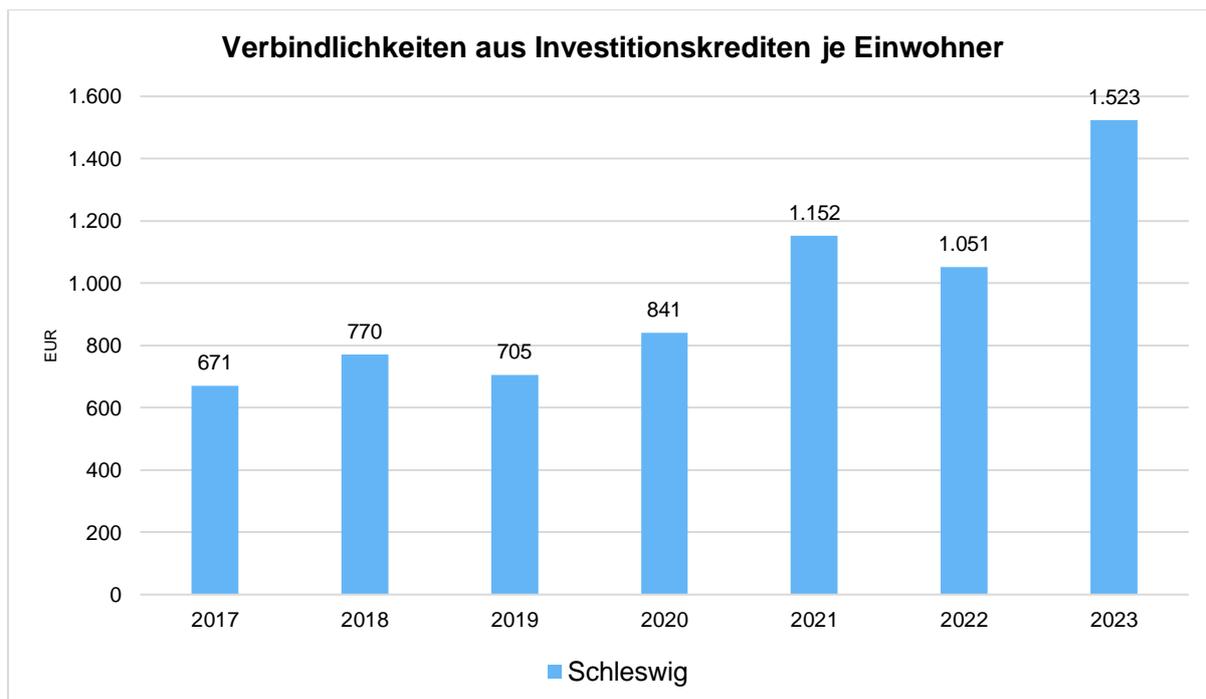


Verschuldung je Einwohner

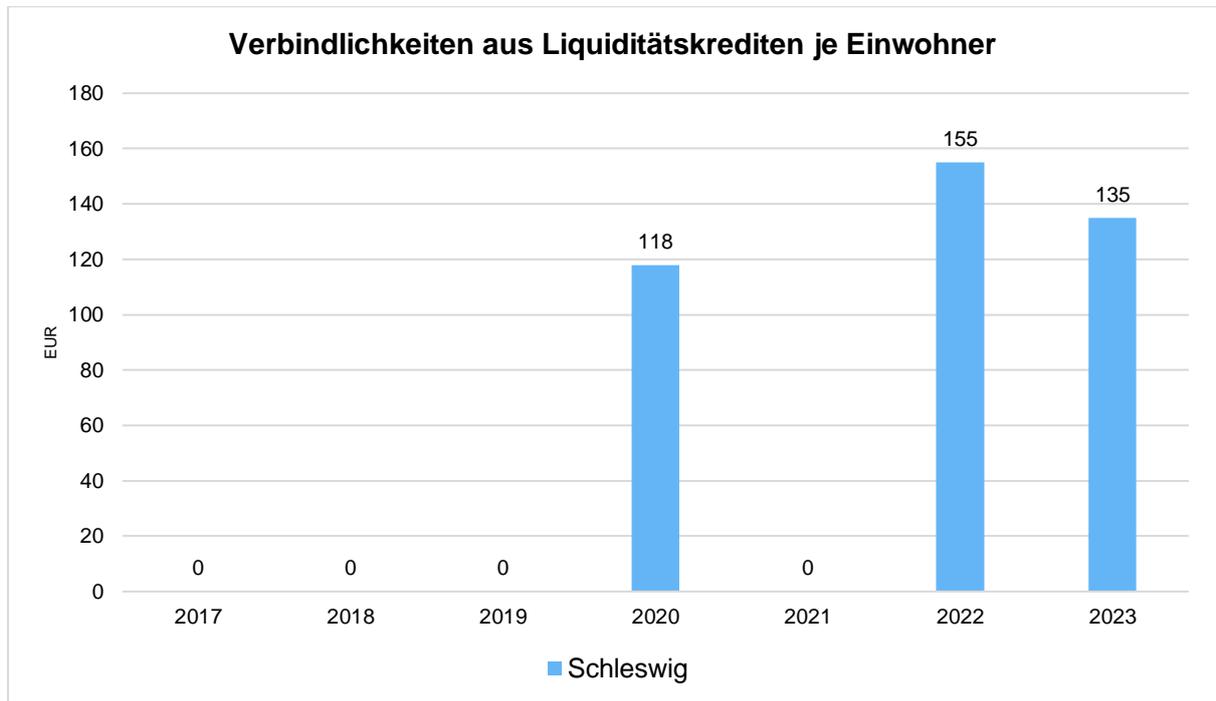
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

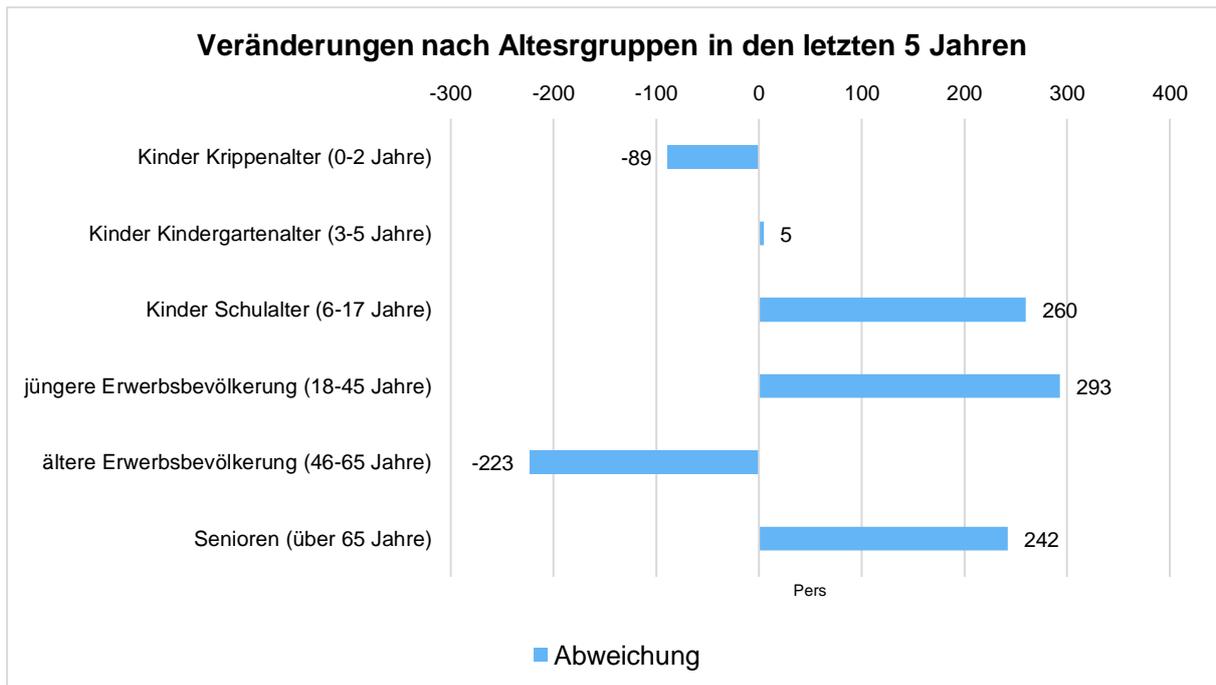
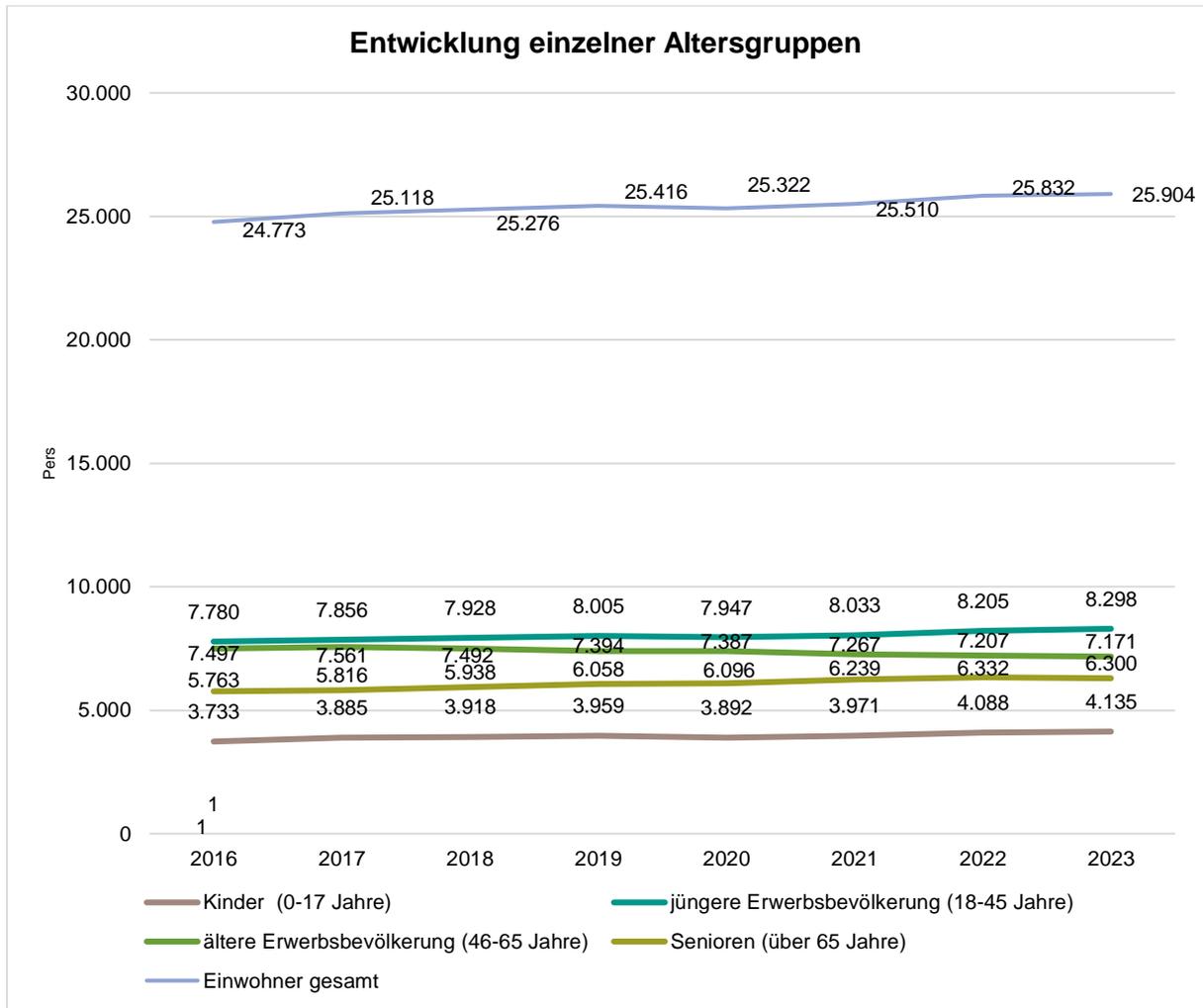
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	693	615	639	610	604
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	660	710	689	726	665
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.606	2.567	2.643	2.752	2.866
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	8.005	7.947	8.033	8.205	8.298
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	7.394	7.387	7.267	7.207	7.171
Senioren (über 65 Jahre)	6.058	6.096	6.239	6.332	6.300
Einwohner gesamt	25.416	25.322	25.510	25.832	25.904

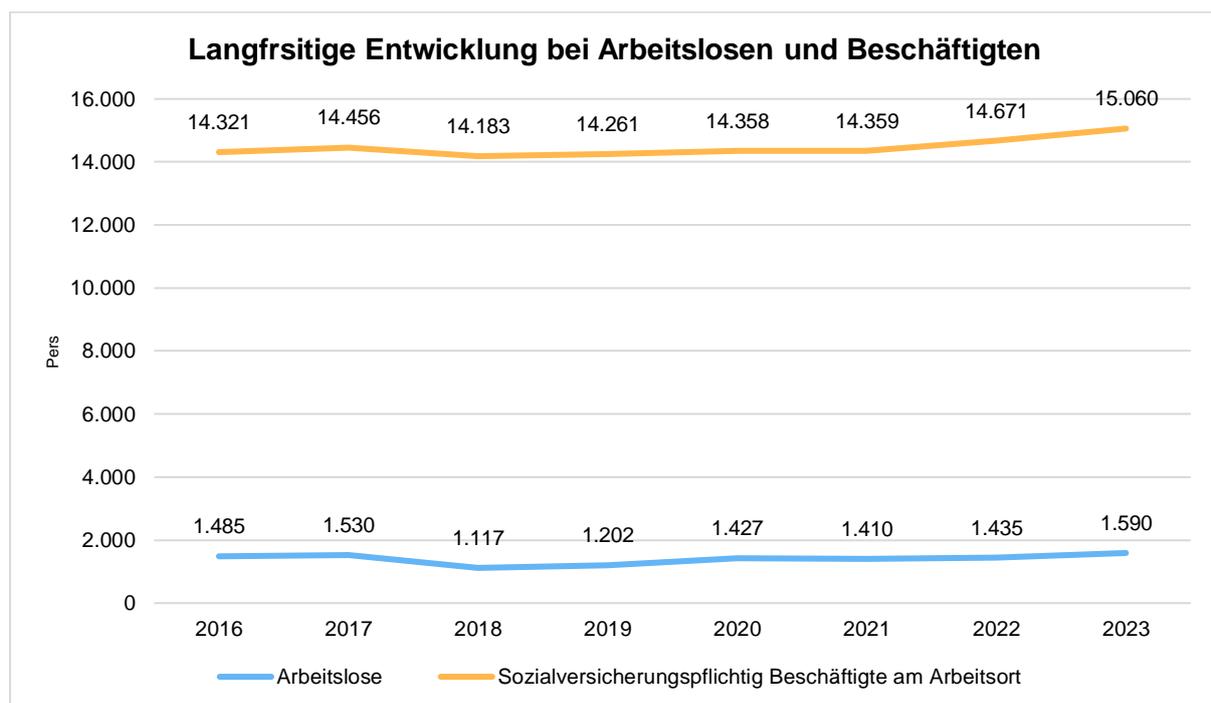


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

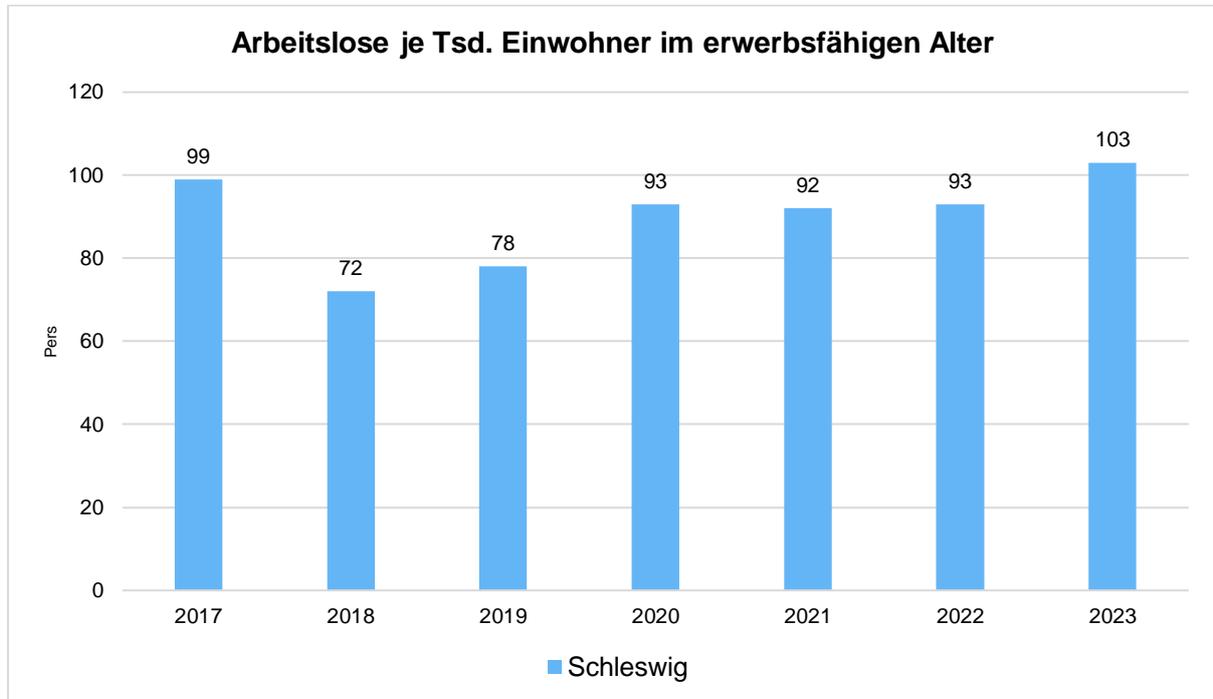
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.202	1.427	1.410	1.435	1.590
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	132	136	119	111	128
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	225	274	283	287	327
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.261	14.358	14.359	14.671	15.060



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

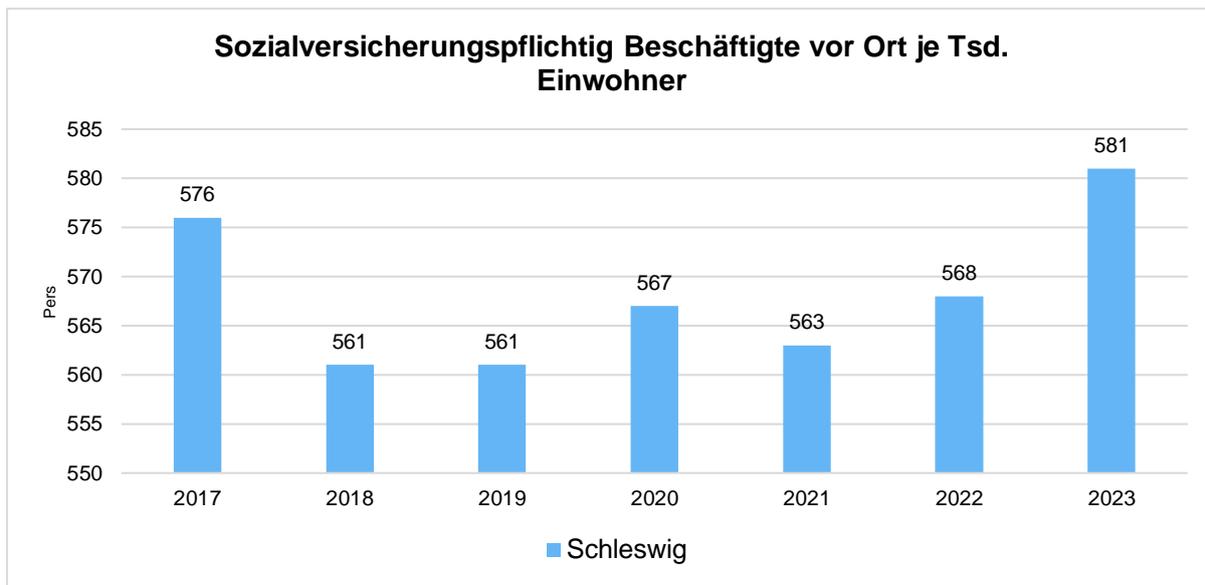
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

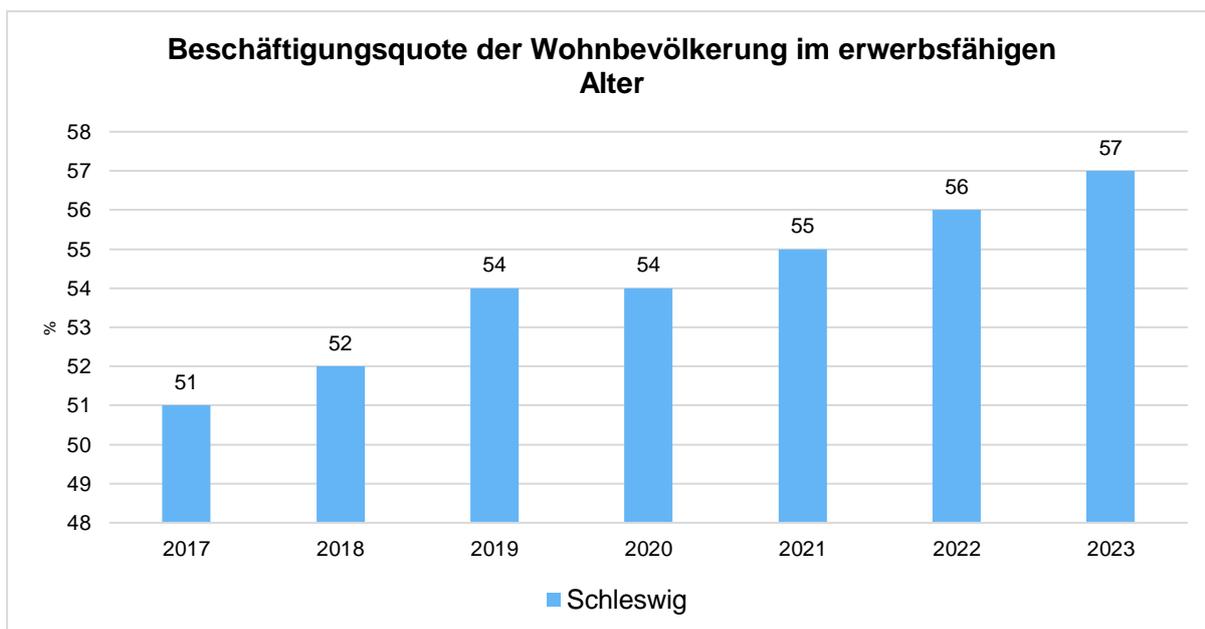
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



5.5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Konzernstruktur und Gesamtabchluss

Die Konzernstruktur der Stadt Schleswig wird auch durch die Ausgliederung von wesentlichen Vermögensteilen und Schulden aus dem Kernhaushalt in unselbständige Sondervermögen (Eigenbetriebe) und Gesellschaften geprägt. Die zukünftige Haushaltsentwicklung ist daher stark von der Entwicklung der städtischen Tochterunternehmen abhängig.

Die Gesamtabschlüsse 2020 und 2021 werden in 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Finanzierungsbedingungen

Die Verschuldung der Stadt und ihrer Sondervermögen und Gesellschaften birgt das Risiko steigender Finanzierungskosten. Das bislang historisch niedrige Zinsniveau wirkte sich zwar positiv auf die Entwicklung der Jahresergebnisse aus. Seit Jahresbeginn 2022 zogen die Zinsen jedoch kräftig an, so dass bei aktuellen Kreditaufnahmen von mindestens mehr als 3 % höheren Zinssätzen ggü. dem Stand 2021 ausgegangen werden muss. Die Begründung dieser Entwicklung liegt nicht zuletzt in der Anhebung des Leitzinses durch die EZB. Auch wenn die aktuellen Zinssätze über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet noch moderat wirken, so ist noch nicht absehbar, ob es nicht zu weiteren Zinsanstiegen kommen wird. Als Stichwort sei hier die Eindämmung der Inflationsrate genannt, die sowohl von der EZB als auch der amerikanischen Notenbank zum Ziel erklärt wurde. Das Risiko eines weiteransteigenden Zinsniveaus bleibt damit bestehen, was zu einer höheren Zinsbelastung führen kann, sofern insbesondere kurzfristige Liquiditätskredite erforderlich sein sollten.

Investitionsbedarf

Unabhängig von der Entwicklung der Finanzierungsbedingungen ist der Rahmen für zukünftige Investitionen aufgrund der bereits jetzt zu erwartenden hohen Verschuldung der Stadt Schleswig begrenzt.

In der fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 gelingt es nicht, Jahresüberschüsse zu erzielen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die in der Haushaltsplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen für die eingeplanten Investitionen aufgrund der nicht gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit und einer Gefährdung der investiven Umsetzungsquote, wiederholt erheblich gekürzt. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass eine deutlich steigende Neuverschuldung von der Kommunalaufsicht auch ab 2025 nicht genehmigt werden wird.

Geplante Investitionen müssen daher stärker als bislang priorisiert werden. Mit dem Ziel einer Schärfung der Investitionsplanung hin zu realistischen, umsetzbaren Ansätzen und zur Genehmigungsfähigkeit der städtischen Haushaltsplanung muss die Planung in zeitlicher Perspektive optimiert werden.

Stadtsanierung

Mit der förmlichen Festlegung neuer Sanierungsgebiete ergeben sich Chancen für vielfältige und bedeutsame städtebauliche Veränderungen. Gleichzeitig bindet sich die Stadt Schleswig für einen langen Zeitraum mit finanziellen Mitteln größeren Ausmaßes. Aufgrund des von Seiten der Landesregierung angekündigten Ausstiegs aus der Kofinanzierung der Städtebauförderung und der damit veränderten Förderkulisse, bedarf es in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Stadt Schleswig auch einer Anpassung der umzusetzenden Maßnahmen und den damit verbundenen Ausgaben.

Wohnbauliche Entwicklung

Um der Nachfrage an Wohnbauland in der Stadt nachzukommen, wird die Erschließung eines neuen Stadtteils auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Schlei „Auf der Freiheit“ weiterhin vorangetrieben. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Einwohnerzahl und damit einhergehend die Steuer- und Zuwendungserträge deutlich zu erhöhen

Bau Kulturhaus Auf der Freiheit

Der derzeitige Bau einer multifunktionalen Kulturstätte im Stadtteil Auf der Freiheit und dessen Betrieb in Form eines dauerhaft defizitären Eigenbetriebes, können zu zusätzlichen Belastungen für den Kernhaushalt der Stadt Schleswig und somit zukünftig zu Ergebnisverschlechterungen führen.

Schleswig, den 18.07.2024

Stephan Dose
Bürgermeister

2.
Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
2023

2.1

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.707.792,06	37.612.900,00	38.281.925,32	669.025,32	----
		4011000 Grundsteuer A	11.143,83	12.000,00	10.946,15	-1.053,85	----
		4012000 Grundsteuer B	4.304.762,72	4.500.000,00	4.377.973,33	-122.026,67	----
		4013000 Gewerbesteuer	19.015.513,50	18.367.000,00	19.153.153,37	786.153,37	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.021.685,00	10.308.000,00	10.222.880,00	-85.120,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.571.600,00	2.600.977,00	29.377,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	449.182,43	400.000,00	438.765,08	38.765,08	----
		4032000 Hundesteuer	188.291,46	190.000,00	186.746,83	-3.253,17	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	231.543,12	260.000,00	286.155,56	26.155,56	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.021.536,00	1.004.300,00	1.004.328,00	28,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541.812,91	31.714.200,00	28.116.132,74	-3.598.067,26	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.900,00	7.042.920,00	20,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.788.288,53	4.193.500,00	4.193.583,30	83,30	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	204.685,77	499.000,00	126.426,57	-372.573,43	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	378.607,55	866.300,00	993.263,76	126.963,76	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.077.633,38	17.908.700,00	14.377.856,64	-3.530.843,36	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.944,80	21.500,00	19.845,46	-1.654,54	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.738,01	17.400,00	18.725,52	1.325,52	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.258.906,87	1.164.900,00	1.264.238,50	99.338,50	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.000,00	0,00	79.272,99	79.272,99	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030.268,95	2.264.100,00	2.237.988,14	-26.111,86	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	691.375,47	612.200,00	773.821,13	161.621,13	----
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.489,58	4.500,00	4.451,24	-48,76	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.206,04	1.242.200,00	1.054.418,23	-187.781,77	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.197,86	405.200,00	405.297,54	97,54	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.885,79	1.058.500,00	1.346.828,72	288.328,72	----
		4411000 Mieten und Pachten	666.874,18	672.200,00	743.250,37	71.050,37	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	339.414,08	341.100,00	387.119,14	46.019,14	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.597,53	45.200,00	216.459,21	171.259,21	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735.634,18	6.771.400,00	6.554.587,05	-216.812,95	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	842.966,34	1.090.800,00	951.013,08	-139.786,92	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.568.142,29	4.350.600,00	4.411.299,58	60.699,58	----
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.893,00	32.100,00	47.414,45	15.314,45	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.159.439,19	1.129.400,00	994.551,28	-134.848,72	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	134.193,36	168.500,00	150.308,66	-18.191,34	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.112.969,41	3.306.200,00	3.404.536,56	98.336,56	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.420.114,61	1.200.000,00	1.278.502,34	78.502,34	----
		4521000 Erstattung von Steuern	3.339,45	1.300,00	5.414,14	4.114,14	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.541.234,39	940.000,00	808.215,75	-131.784,25	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	6.516,16	0,00	19,00	19,00	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	358,86	0,00	0,00	0,00	----
		4561000 Bußgelder	298.339,08	227.500,00	262.759,17	35.259,17	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	45.034,12	65.100,00	61.537,33	-3.562,67	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-57.930,00	5.000,00	-19.761,30	-24.761,30	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	195.737,49	187.100,00	187.734,26	634,26	----
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.653,52	10.700,00	10.702,26	2,26	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	557.010,00	360.900,00	493.283,00	132.383,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	43.386,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	47.812,50	29.900,00	31.834,87	1.934,87	----
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	220.000,00	219.999,64	-0,36	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.363,23	0,00	5.596,10	5.596,10	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	----
	10	= Erträge	76.327.363,30	82.727.300,00	79.941.998,53	-2.785.301,47	----
50	11	Personalaufwendungen	20.622.606,76	23.537.700,00	22.001.348,76	-1.536.351,24	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.325.024,24	1.244.800,00	1.293.637,14	48.837,14	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.346.406,77	13.785.300,00	13.402.026,34	-383.273,66	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881.737,86	857.300,00	782.573,66	-74.726,34	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.545,48	112.700,00	91.769,30	-20.930,70	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	265.603,03	432.400,00	163.374,42	-269.025,58	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.274.048,47	1.363.000,00	1.320.580,08	-42.419,92	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	820.067,83	956.200,00	709.302,03	-246.897,97	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.543,98	59.200,00	41.391,61	-17.808,39	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.788,02	7.800,00	5.699,30	-2.100,70	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	237,09	1.300,00	456,54	-843,46	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	660,60	700,00	659,52	-40,48	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.508.981,57	3.150.100,00	2.738.415,39	-411.684,61	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	183.844,51	194.900,00	159.291,34	-35.608,66	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.980,99	25.600,00	19.147,82	-6.452,18	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23.494,53	62.600,00	22.443,52	-40.156,48	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	301.199,06	303.800,00	278.802,75	-24.997,25	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	378.276,00	367.600,00	653.193,00	285.593,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	145.166,73	612.400,00	318.585,00	-293.815,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351.168,06	17.674.100,00	16.359.683,76	-1.314.416,24	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.866.027,23	2.728.900,00	2.647.032,64	-81.867,36	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	171.800,00	181.400,00	181.400,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.425.914,79	1.452.500,00	2.083.218,15	630.718,15	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.685.200,00	4.042.600,00	4.033.600,00	-9.000,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	517.422,01	832.000,00	836.726,69	4.726,69	0,00
		5232000 Leasing	158.767,46	185.800,00	150.010,78	-35.789,22	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.954.874,16	3.490.900,00	2.222.096,39	-1.268.803,61	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	793.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	11.312,01	10.000,00	13.382,97	3.382,97	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	78.394,74	145.500,00	153.486,71	7.986,71	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.893,04	36.800,00	28.724,41	-8.075,59	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169.551,17	262.700,00	181.105,27	-81.594,73	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.065.837,47	1.843.200,00	1.337.011,80	-506.188,20	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	523.765,91	635.900,00	707.196,48	71.296,48	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	40.939,10	52.900,00	82.574,41	29.674,41	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	868.468,97	938.000,00	867.117,06	-70.882,94	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.385.071,89	4.644.800,00	5.345.851,04	701.051,04	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.191.671,15	3.988.000,00	4.086.088,74	98.088,74	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	532.678,94	0,00	525.142,42	525.142,42	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	660.721,80	656.800,00	734.619,88	77.819,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.090.036,07	34.167.900,00	30.422.964,83	-3.744.935,17	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.886.268,61	4.758.900,00	4.746.359,43	-12.540,57	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	86.700,00	86.611,92	-88,08	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.404,03	0,00	123.890,09	123.890,09	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	501.717,51	520.600,00	514.977,29	-5.622,71	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	70.431,36	88.000,00	77.906,00	-10.094,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.425.938,73	13.159.200,00	9.343.492,33	-3.815.707,67	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000,00	26.558,28	-13.441,72	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	52.322,01	126.000,00	41.426,81	-84.573,19	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.721.728,00	1.691.700,00	1.764.995,00	73.295,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800,00	13.696.747,68	-52,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.765.454,10	5.980.900,00	5.358.636,19	-622.263,81	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	247.237,05	324.200,00	316.247,35	-7.952,65	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.104.588,27	1.438.000,00	1.153.741,35	-284.258,65	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.127.168,43	1.939.200,00	1.654.879,79	-284.320,21	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	96.667,51	182.300,00	104.719,02	-77.580,98	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378.723,19	403.700,00	384.618,17	-19.081,83	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.850,20	8.000,00	10.325,40	2.325,40	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	394.822,30	421.600,00	401.775,52	-19.824,48	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	176.601,17	209.200,00	245.998,86	36.798,86	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	422.811,45	430.000,00	472.709,52	42.709,52	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	307.138,11	326.700,00	323.305,95	-3.394,05	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	14.939,43	123.300,00	16.659,22	-106.640,78	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	159.142,70	154.700,00	98.878,80	-55.821,20	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.174,13	0,00	51.206,23	51.206,23	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	40.514,08	20.000,00	20.000,16	0,16	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	21.676,08	0,00	1.270,85	1.270,85	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	262.400,00	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.214.336,88	86.005.400,00	79.488.484,58	-6.516.915,42	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.113.026,42	-3.278.100,00	453.513,95	3.731.613,95	0,00
46	19	+ Finanzerträge	255.364,53	6.113.300,00	229.211,20	-5.884.088,80	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	176.087,05	173.500,00	180.974,78	7.474,78	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	63.378,79	129.700,00	43.416,25	-86.283,75	----
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	4.513,52	10.000,00	4.784,93	-5.215,07	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.385,17	5.800.100,00	35,24	-5.800.064,76	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.285,25	498.700,00	476.281,40	-22.418,60	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	22.302,23	15.400,00	15.309,37	-90,63	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	271,80	300,00	265,82	-34,18	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	242.711,22	483.000,00	460.706,21	-22.293,79	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.920,72	5.614.600,00	-247.070,20	-5.861.670,20	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.103.105,70	2.336.500,00	206.443,75	-2.130.056,25	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.488.597,37	7.849.800,00	7.179.457,66	-670.342,34	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.594,67	1.862.500,00	2.406.915,79	544.415,79	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.556.710,76	2.383.900,00	2.349.149,46	-34.750,54	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.744.905,38	3.300.900,00	2.101.843,22	-1.199.056,78	----
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	256.386,56	302.500,00	321.549,19	19.049,19	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.488.597,37	7.849.800,00	7.179.457,66	-670.342,34	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.220,13	1.862.500,00	2.406.915,79	544.415,79	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.556.710,76	2.383.900,00	2.349.149,46	-34.750,54	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.745.279,92	3.300.900,00	2.101.843,22	-1.199.056,78	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	256.386,56	302.500,00	321.549,19	19.049,19	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		5.385.071,89	4.644.800,00	5.345.851,04	701.051,04	----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.191.671,15	3.988.000,00	4.086.088,74	98.088,74	----
	5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		532.678,94	0,00	525.142,42	525.142,42	----
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		660.721,80	656.800,00	734.619,88	77.819,88	----
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.776.842,74	1.587.500,00	1.767.534,55	180.034,55	----
437							
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		25.738,01	17.400,00	18.725,52	1.325,52	----
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.258.906,87	1.164.900,00	1.264.238,50	99.338,50	----
	4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		85.000,00	0,00	79.272,99	79.272,99	----
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		407.197,86	405.200,00	405.297,54	97,54	----
	= Nettoabschreibungsaufwand		3.608.229,15	3.057.300,00	3.578.316,49	521.016,49	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

2.2

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.499,67	37.612.900,00	38.078.796,35	465.896,35	----
		6011000 Grundsteuer A	11.044,19	12.000,00	10.946,15	-1.053,85	----
		6012000 Grundsteuer B	4.295.922,05	4.500.000,00	4.382.987,32	-117.012,68	----
		6013000 Gewerbesteuer	18.693.056,67	18.367.000,00	18.664.983,97	297.983,97	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.629.088,00	10.308.000,00	10.563.019,00	255.019,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.571.600,00	2.600.977,00	29.377,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	427.822,48	400.000,00	460.210,65	60.210,65	----
		6032000 Hundesteuer	183.376,55	190.000,00	121.529,22	-68.470,78	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	242.519,73	260.000,00	269.815,04	9.815,04	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.021.536,00	1.004.300,00	1.004.328,00	28,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.381.566,83	30.531.900,00	26.525.434,92	-4.006.465,08	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.900,00	7.042.920,00	20,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.788.288,53	4.193.500,00	4.193.583,30	83,30	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	195.976,97	499.000,00	126.176,57	-372.823,43	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	338.193,23	866.300,00	885.412,58	19.112,58	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.336.155,30	17.908.700,00	14.257.497,01	-3.651.202,99	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.944,80	21.500,00	19.845,46	-1.654,54	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.784,22	1.858.900,00	1.731.266,81	-127.633,19	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	738.553,96	616.700,00	724.620,20	107.920,20	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930.230,26	1.242.200,00	1.006.646,61	-235.553,39	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.019,30	1.056.100,00	1.383.614,73	327.514,73	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	661.697,46	669.800,00	742.111,20	72.311,20	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	322.505,01	341.100,00	393.059,39	51.959,39	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.816,83	45.200,00	248.444,14	203.244,14	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144.520,30	6.771.400,00	6.618.920,22	-152.479,78	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	791.220,01	1.090.800,00	1.136.350,69	45.550,69	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.037.375,52	4.350.600,00	4.295.550,34	-55.049,66	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.893,00	32.100,00	47.414,45	15.314,45	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.159.234,02	1.129.400,00	993.318,44	-136.081,56	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	125.797,75	168.500,00	146.286,30	-22.213,70	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.795.196,07	1.493.900,00	1.592.354,32	98.454,32	----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.420.114,61	1.200.000,00	1.278.502,34	78.502,34	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.414,07	1.300,00	6.424,37	5.124,37	----
		6561000 Bußgelder	304.520,88	227.500,00	252.365,57	24.865,57	----
		6562000 Säumniszuschläge	69.146,51	65.100,00	55.062,04	-10.037,96	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.177,42	6.118.300,00	217.790,87	-5.900.509,13	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	176.087,05	173.500,00	180.974,78	7.474,78	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	35.579,19	129.700,00	70.853,70	-58.846,30	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.961,46	10.000,00	4.785,45	-5.214,55	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.385,17	5.800.100,00	35,24	-5.800.064,76	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-20.835,45	5.000,00	-38.858,30	-43.858,30	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.293.763,81	85.443.400,00	76.148.178,22	-9.295.221,78	----
70	10	+ Personalauszahlungen	20.060.560,47	22.557.700,00	20.993.087,70	-1.564.612,30	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.320.143,51	1.244.800,00	1.298.796,15	53.996,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.310.481,67	14.755.300,00	14.275.386,62	-479.913,38	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	265.816,43	432.400,00	163.024,42	-269.375,58	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.236.324,05	1.363.000,00	1.277.500,38	-85.499,62	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	887.399,83	1.023.200,00	756.392,94	-266.807,06	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	237,09	1.300,00	456,54	-843,46	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	660,60	700,00	659,52	-40,48	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.708.234,15	3.370.600,00	2.916.854,55	-453.745,45	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23.494,53	62.600,00	22.443,52	-40.156,48	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	307.768,61	303.800,00	281.573,06	-22.226,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006.493,26	17.670.600,00	16.165.223,67	-1.505.376,33	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.004.329,22	2.910.300,00	2.663.748,42	-246.551,58	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.938.985,17	5.491.600,00	5.887.261,03	395.661,03	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	517.864,44	832.000,00	856.449,05	24.449,05	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	156.691,51	185.800,00	152.319,70	-33.480,30	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.738.048,46	4.335.900,00	3.216.896,54	-1.119.003,46	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	76.726,79	145.500,00	150.738,34	5.238,34	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.948,19	36.800,00	28.655,00	-8.145,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	170.017,93	262.700,00	183.070,22	-79.629,78	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.099.359,23	1.896.100,00	1.372.604,28	-523.495,72	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	441.057,88	635.900,00	771.330,64	135.430,64	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	843.464,44	938.000,00	882.150,45	-55.849,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.256,07	498.700,00	434.054,05	-64.645,95	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	22.302,23	15.400,00	15.309,37	-90,63	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	271,80	300,00	265,82	-34,18	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	226.682,04	483.000,00	418.478,86	-64.521,14	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.761.249,61	34.167.900,00	30.572.454,89	-3.595.445,11	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.886.876,67	4.758.900,00	4.744.681,93	-14.218,07	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	86.700,00	86.611,92	-88,08	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.293,74	0,00	162.294,12	162.294,12	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	501.717,51	520.600,00	514.977,29	-5.622,71	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.431,36	88.000,00	77.906,00	-10.094,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.248.854,40	13.159.200,00	9.277.944,96	-3.881.255,04	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000,00	26.558,28	-13.441,72	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	67.882,11	126.000,00	25.866,71	-100.133,29	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.573.968,00	1.691.700,00	1.958.866,00	267.166,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800,00	13.696.747,68	-52,32	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.169.759,01	5.980.800,00	4.736.054,46	-1.244.745,54	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	243.997,03	324.200,00	318.131,92	-6.068,08	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.031.162,32	1.437.900,00	1.160.845,41	-277.054,59	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	978.429,58	1.939.200,00	1.563.412,13	-375.787,87	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	96.409,88	182.300,00	98.629,79	-83.670,21	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375.414,47	403.700,00	372.894,76	-30.805,24	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.820,20	8.000,00	10.355,40	2.355,40	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	392.178,70	421.600,00	21.051,83	-400.548,17	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	161.873,80	209.200,00	269.079,79	59.879,79	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	422.811,45	430.000,00	472.709,52	42.709,52	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	307.503,13	326.700,00	323.519,69	-3.180,31	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.149,50	123.300,00	18.449,15	-104.850,85	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	130.897,30	154.700,00	86.296,45	-68.403,55	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	6.111,65	20.000,00	20.678,62	678,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.247.318,42	80.875.700,00	72.900.874,77	-7.974.825,23	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	7.046.445,39	4.567.700,00	3.247.303,45	-1.320.396,55	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	651.833,25	5.994.300,00	1.334.191,08	-4.660.108,92	----
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	22.085,97	989.400,00	969.824,07	-19.575,93	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	540.418,38	4.754.900,00	359.663,48	-4.395.236,52	----
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	87.500,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.828,90	0,00	4.703,53	4.703,53	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.660.291,32	1.121.600,00	832.662,55	-288.937,45	----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.660.291,32	1.121.600,00	832.662,55	-288.937,45	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	358,86	0,00	6.536,16	6.536,16	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0,00	0,00	6.536,16	6.536,16	----
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	358,86	0,00	0,00	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34	----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.087.938,08	769.000,00	316.360,76	-452.639,24	----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.087.938,08	769.000,00	296.360,76	-472.639,24	----
		<i>6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.004,09	7.898.400,00	2.504.156,89	-5.394.243,11	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.799.716,98	1.213.344,36	710.352,74	-502.991,62	614.073,11
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	2.129,15	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
		<i>7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup</i>	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	24.891,45	20.000,00	44.469,70	24.469,70	0,00
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	177.919,13	12.757,98	22.101,54	9.343,56	0,00
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i>	69.326,39	165.134,80	189.337,03	24.202,23	-35.966,01
		<i>7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)</i>	-39.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)</i>	59.904,20	0,00	21.963,15	21.963,15	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)	307.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	6.537,76	61.352,77	3.846,08	-57.506,69	-61.352,77
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	2.934,64	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	85.210,53	92.625,52	205.610,23	112.984,71	-30.540,89
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	83.771,51	71.437,44	112.702,46	41.265,02	-23.126,91
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	89.366,53	5.633,47	-83.733,06	-89.366,53
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.104,19	132.748,94	2.892,07	-129.856,87	0,00
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	101.117,86	0,00	1.977,12	1.977,12	0,00
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	17.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	3.279,29	0,00	-3.279,29	0,00
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	55.741,09	3.250,00	-52.491,09	0,00
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	0,00	0,00	71.097,48	71.097,48	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	55.462,19	0,00	-600,00	-600,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	248.040,00	381.600,00	0,00	-381.600,00	-267.120,00
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Domschulruderclub	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.323,88	49.784,11	27.844,66	-21.939,45	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.774,20	34.784,11	7.251,82	-27.532,29	0,00
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	22.549,68	15.000,00	20.592,84	5.592,84	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.036.996,89	3.437.749,03	1.530.543,38	-1.907.205,65	1.421.128,70
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	913.938,62	1.517.452,58	895.693,03	-621.759,55	-295.360,36
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	9.122,10	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	9.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	263.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	1.189,45	215.045,06	215.045,06	0,00	0,00
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	3.684,89	911.315,11	708,88	-910.606,23	-881.290,34
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	95.000,00	744,00	-94.256,00	-94.256,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	835.673,61	697.365,48	416.781,61	-280.583,87	-150.222,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.650.028,56	21.293.633,63	13.825.553,34	-7.468.080,29	6.738.244,91
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	355.198,33	162.000,00	105.647,39	-56.352,61	-56.412,91
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	858.885,98	1.799.049,07	1.873.457,39	74.408,32	-472.394,63
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	2.797.385,06	5.306.002,79	3.892.127,96	-1.413.874,83	-1.677.000,00
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	1.465.980,10	3.154.058,52	2.178.505,98	-975.552,54	-800.000,00
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.021.487,51	1.347.093,52	1.093.104,34	-253.989,18	-192.100,00
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	383.811,67	31.429,76	-352.381,91	-352.381,91
		7851012 Umbau Gallberg 47	948.922,89	0,00	16.394,11	16.394,11	0,00
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	115.139,22	0,00	1.148,20	1.148,20	0,00
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	50.000,00	8.652,48	-41.347,52	-16.347,52
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	142,00	-24.858,00	-24.858,00
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	50.000,00	1.178,10	-48.821,90	-23.821,90
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	116.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	899.655,01	1.199.688,45	940.745,69	-258.942,76	-151.988,56
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	53.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	7.347,60	22.652,40	0,00	-22.652,40	-22.652,40
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	10.500,00	2.675,69	-7.824,31	-7.824,31
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	235.076,80	15.000,00	3.973,97	-11.026,03	-11.026,03
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.420,35	250.441,37	119.839,98	-130.601,39	-57.647,79
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	12.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851056 Lomsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	97.478,25	22.396,75	-75.081,50	-27.603,25

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	1.594,99	188.971,75	81.430,99	-107.540,76	0,00
		7851062 Bürgerforum	74.399,28	50.000,00	0,00	-50.000,00	-38.135,70
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	0,00	80.000,00	101.445,85	21.445,85	0,00
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	0,00	100.000,00	71,00	-99.929,00	-99.929,00
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	860.644,33	961.434,24	353.666,62	-607.767,62	-130.000,00
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	74.235,33	110.000,00	50.858,09	-59.141,91	-59.141,91
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	0,00	142.307,86	7.692,14	-134.615,72	-142.307,86
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	42.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	235.944,57	130.000,00	69.645,67	-60.354,33	-70.897,46
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	83.830,40	2.154.470,92	999.822,20	-1.154.648,72	-800.000,00
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	583,10	202.842,19	11.273,01	-191.569,18	-191.941,18
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	29.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	233.168,15	0,00	8.054,63	8.054,63	0,00
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	9.748,90	0,00	11.382,27	11.382,27	0,00
		7852017 N.N.	117.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	6.617,49	60.929,23	4.617,20	-56.312,03	-37.903,18
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	131.676,18	133.214,67	1.538,49	0,00
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	35.000,00	11.376,31	-23.623,69	-23.623,69
		7852024 Herstellung Klimawald	10.064,54	21.000,00	33.577,22	12.577,22	0,00
		7852028 Ausbau Schützenredder	7.645,10	10.113,81	4.896,43	-5.217,38	-5.217,38
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	142.914,08	119.270,66	146.035,53	26.764,87	0,00
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	4.208,39	113.645,35	48.533,52	-65.111,83	0,00
		7852054 Ausbau Jägerredder	3.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	458.211,97	70.000,00	3.769,65	-66.230,35	-70.000,00
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	157.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	77.234,71	112.447,76	112.447,76	0,00	0,00
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	28.241,33	1.932.247,64	1.114.443,57	-817.804,07	-816.558,14
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	72.927,10	108.000,00	202.611,41	94.611,41	0,00
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	56.500,00	0,00	-56.500,00	-46.520,13
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.010,07
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	0,00	45.000,00	5.951,37	-39.048,63	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.765,57	6.000,00	17.316,44	11.316,44	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	222.300,00	222.222,22	-77,78	0,00
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	222.300,00	222.222,22	-77,78	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.515.066,31	26.216.811,13	16.316.516,34	-9.900.294,79	8.773.446,72
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.093.062,22	-18.318.411,13	-13.812.359,45	4.506.051,68	-8.773.446,72
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.160.653,16	0,00	6.400.126,30	6.400.126,30	0,00
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	17.160.653,16	0,00	6.400.126,30	6.400.126,30	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.505.443,18	0,00	6.334.185,67	6.334.185,67	0,00
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	20.505.443,18	0,00	6.334.185,67	6.334.185,67	0,00
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.344.790,02	0,00	65.940,63	65.940,63	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.391.406,85	-13.750.711,13	-10.499.115,37	3.251.595,76	-8.773.446,72
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.924.200,00	14.695.778,00	-3.228.422,00	3.228.422,00
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	17.924.200,00	14.695.778,00	-3.228.422,00	3.228.422,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	4.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.170.281,89	2.402.900,00	2.239.863,53	-163.036,47	0,00
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.586,53	173.500,00	173.477,52	-22,48	0,00
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.197,46	1.300,00	1.203,44	-96,56	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.976.497,90	2.228.100,00	2.065.182,57	-162.917,43	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.829.718,11	15.521.300,00	11.955.914,47	-3.565.385,53	3.228.422,00
		44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-6.561.688,74	1.770.588,87	1.456.799,10	-313.789,77	-5.545.024,72
		44b = Saldo der Finanzrechnung	-6.561.688,74	1.770.588,87	1.456.799,10	-313.789,77	-5.545.024,72
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	8.796.974,95	2.235.286,00	2.235.286,21	0,21	0,00
		1811001 Nord-Ostsee Sparkasse 40010	8.682.585,80	0,00	1.846.778,89	1.846.778,89	0,00
		1811002 Postbank Hamburg	17.089,37	0,00	2.501,80	2.501,80	0,00
		1811003 HSH Nordbank	37.792,84	0,00	290.918,51	290.918,51	0,00
		1811005 Nord-Ostsee Sparkasse 40014	7.938,82	0,00	1.846,92	1.846,92	0,00
		1821006 Nord-Ostsee Sparkasse 165824087	44.204,93	0,00	87.451,25	87.451,25	0,00
		1831008 Barkasse	7.363,19	0,00	5.788,84	5.788,84	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<Diverse>	0,00	2.235.286,00	0,00	-2.235.286,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	2.235.286,21	4.005.874,87	3.692.085,31	-313.789,56	-5.545.024,72

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	467.634,74
+ Einzahlungen	6.400.126,30
- Auszahlungen	-6.334.185,67
Bestand Haushaltsjahr	533.575,37

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	2.170.281,89	2.402.900,00	2.239.863,53
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

2.3

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500,00	1.020,00	-1.480,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.600,00	1.729,66	129,66	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.620,00	1.600,00	1.729,66	129,66	----
45	7	+ sonstige Erträge	27.515,00	0,00	2.406,85	2.406,85	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	25.527,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.988,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	2.406,85	2.406,85	----
	10	= Erträge	29.155,00	4.100,00	5.156,51	1.056,51	----
50	11	Personalaufwendungen	293.322,29	337.300,00	349.337,39	12.037,39	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	111.028,41	110.300,00	114.014,52	3.714,52	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.595,63	44.200,00	46.717,85	2.517,85	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	106.756,97	120.800,00	116.389,13	-4.410,87	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.887,46	3.100,00	2.379,30	-720,70	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.695,05	10.100,00	10.389,31	289,31	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.358,77	22.300,00	21.661,28	-638,72	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	16.000,00	29.718,00	13.718,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.500,00	8.068,00	-2.432,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.974,95	39.000,00	41.460,54	2.460,54	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	5.100,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00
		5232000 Leasing	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	-223,50	2.500,00	23,05	-2.476,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	236,00	-1.764,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272,97	0,00	165,60	165,60	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.825,48	28.600,00	35.935,89	7.335,89	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.410,20	29.200,00	16.920,58	-12.279,42	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.410,20	29.200,00	16.920,58	-12.279,42	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.660,08	185.100,00	168.685,59	-16.414,41	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	154.882,74	174.500,00	162.760,73	-11.739,27	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	470,00	1.000,00	245,27	-754,73	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.027,45	8.500,00	5.679,59	-2.820,41	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279,89	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.367,52	590.600,00	576.604,10	-13.995,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.212,52	-586.500,00	-571.447,59	15.052,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-521.212,52	-586.500,00	-571.447,59	15.052,41	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,40	800,00	1.291,00	491,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	599,40	800,00	1.291,00	491,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-521.811,92	-587.300,00	-572.738,59	14.561,41	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.410,20	29.200,00	16.920,58	-12.279,42	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.410,20	29.200,00	16.920,58	-12.279,42	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.390,20	29.200,00	16.900,58	-12.299,42	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.600,00	1.729,66	129,66	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.620,00	1.600,00	1.729,66	129,66	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	4.100,00	2.729,66	-1.370,34	----
70	10	- Personalauszahlungen	294.114,47	310.800,00	311.551,39	751,39	0,00
		7011000 Beamte/-innen	111.820,59	110.300,00	114.014,52	3.714,52	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.595,63	44.200,00	46.717,85	2.517,85	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	106.756,97	120.800,00	116.389,13	-4.410,87	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.887,46	3.100,00	2.379,30	-720,70	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.695,05	10.100,00	10.389,31	289,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.358,77	22.300,00	21.661,28	-638,72	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.938,73	39.000,00	41.977,87	2.977,87	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.100,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	-223,50	2.500,00	13,59	-2.486,41	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	236,00	-1.764,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272,97	0,00	85,60	85,60	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.789,26	28.600,00	36.542,68	7.942,68	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	157.212,81	185.100,00	171.838,46	-13.261,54	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	152.435,47	174.500,00	166.961,73	-7.538,27	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	470,00	1.000,00	245,27	-754,73	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.027,45	8.500,00	4.631,46	-3.868,54	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279,89	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	529.266,01	534.900,00	525.567,72	-9.332,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-527.646,01	-530.800,00	-522.838,06	7.961,94	0,00
		Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-527.646,01	-530.800,00	-522.838,06	7.961,94	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	4.127,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.829,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	298,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	4.127,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	16.500,00	10.916,35	-5.583,65	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	4.193,28	4.193,28	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	211,05	211,05	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	837,88	837,88	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100,00	6,14	-1.093,86	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.400,00	4.458,00	2.058,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.600,00	1.210,00	-390,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	24,80	-475,20	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	24,80	-475,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	532,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	532,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532,57	26.500,00	10.941,15	-15.558,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.594,43	-26.500,00	-10.941,15	15.558,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.594,43	-26.500,00	-10.941,15	15.558,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.594,43	-26.500,00	-10.941,15	15.558,85	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	12.500,00	5.248,35	-7.251,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	4.193,28	4.193,28	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	211,05	211,05	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	837,88	837,88	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100,00	6,14	-1.093,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	24,80	-475,20	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	24,80	-475,20	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	532,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	532,57	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532,57	22.500,00	5.273,15	-17.226,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-532,57	-22.500,00	-5.273,15	17.226,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-532,57	-22.500,00	-5.273,15	17.226,85	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige Erträge	38.522,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	35.738,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.784,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	38.522,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	578.025,28	607.400,00	680.390,51	72.990,51	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	67.787,59	66.900,00	73.287,86	6.387,86	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.705,62	320.600,00	369.851,00	49.251,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.179,69	73.200,00	74.814,25	1.614,25	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.880,62	22.200,00	19.645,69	-2.554,31	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.672,20	73.000,00	75.451,65	2.451,65	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.799,56	14.400,00	14.440,06	40,06	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	22.400,00	41.605,00	19.205,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.700,00	11.295,00	-3.405,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,63	6.400,00	3.785,50	-2.614,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.789,63	6.400,00	3.785,50	-2.614,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.488,67	22.600,00	24.597,56	1.997,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.488,67	22.600,00	24.597,56	1.997,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	827,28	827,28	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	827,28	827,28	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604.303,58	636.400,00	709.600,85	73.200,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.781,58	-636.400,00	-709.600,85	-73.200,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.781,58	-636.400,00	-709.600,85	-73.200,85	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	28.700,00	29.763,69	1.063,69	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	28.700,00	29.763,69	1.063,69	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566.075,58	-665.100,00	-739.364,54	-74.264,54	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.488,67	22.600,00	24.597,56	1.997,56	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.488,67	22.600,00	24.597,56	1.997,56	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.488,67	22.600,00	24.597,56	1.997,56	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	577.411,50	570.300,00	627.009,35	56.709,35	0,00
		7011000 Beamte/-innen	67.173,81	66.900,00	72.806,70	5.906,70	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	335.705,62	320.600,00	369.851,00	49.251,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.179,69	73.200,00	74.814,25	1.614,25	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.880,62	22.200,00	19.645,69	-2.554,31	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.672,20	73.000,00	75.451,65	2.451,65	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.799,56	14.400,00	14.440,06	40,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,63	6.400,00	3.785,50	-2.614,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.789,63	6.400,00	3.785,50	-2.614,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	827,28	827,28	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	827,28	827,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	579.201,13	576.700,00	631.622,13	54.922,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-579.201,13	-576.700,00	-631.622,13	-54.922,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-579.201,13	-576.700,00	-631.622,13	-54.922,13	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,48	0,00	1.893,48	1.893,48	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	1.893,48	0,00	1.893,48	1.893,48	----
45	7	+ sonstige Erträge	38.762,92	0,00	0,00	0,00	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	6.516,16	0,00	0,00	0,00	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	178,86	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800,90	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	28.080,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.187,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	40.656,40	0,00	1.893,48	1.893,48	----
50	11	Personalaufwendungen	607.915,31	641.200,00	633.541,26	-7.658,74	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	49.174,85	45.500,00	35.777,49	-9.722,51	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.539,19	384.000,00	410.343,00	26.343,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.283,02	49.800,00	36.522,64	-13.277,36	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.138,50	28.500,00	22.422,38	-6.077,62	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.365,41	93.800,00	79.509,72	-14.290,28	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.414,34	10.500,00	7.403,03	-3.096,97	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	17.600,00	32.689,00	15.089,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.500,00	8.874,00	-2.626,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.472,25	819.100,00	842.877,61	23.777,61	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	74.209,43	70.000,00	65.962,64	-4.037,36	0,00
		5232000 Leasing	54.976,68	75.200,00	49.468,68	-25.731,32	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.520,23	38.000,00	20.249,81	-17.750,19	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	523.765,91	635.900,00	707.196,48	71.296,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.645,45	210.400,00	193.330,58	-17.069,42	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	242.645,45	210.400,00	126.397,82	-84.002,18	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	66.932,76	66.932,76	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.082,02	185.500,00	107.313,05	-78.186,95	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.414,51	3.200,00	2.594,03	-605,97	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	96.667,51	182.300,00	104.719,02	-77.580,98	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.655.115,03	1.856.200,00	1.777.062,50	-79.137,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.614.458,63	-1.856.200,00	-1.775.169,02	81.030,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.458,63	-1.856.200,00	-1.775.169,02	81.030,98	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.386,56	302.500,00	321.549,19	19.049,19	----
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	256.386,56	302.500,00	321.549,19	19.049,19	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.358.072,07	-1.553.700,00	-1.453.619,83	100.080,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	242.645,45	210.400,00	193.330,58	-17.069,42	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	242.645,45	210.400,00	126.397,82	-84.002,18	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	66.932,76	66.932,76	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	242.645,45	210.400,00	193.330,58	-17.069,42	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,48	0,00	1.893,48	1.893,48	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	1.893,48	0,00	1.893,48	1.893,48	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,48	0,00	1.893,48	1.893,48	----
70	10	- Personalauszahlungen	607.798,68	612.100,00	592.623,32	-19.476,68	0,00
		7011000 Beamte/-innen	49.345,17	45.500,00	36.763,82	-8.736,18	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	387.252,24	384.000,00	410.001,73	26.001,73	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.283,02	49.800,00	36.522,64	-13.277,36	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.138,50	28.500,00	22.422,38	-6.077,62	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.365,41	93.800,00	79.509,72	-14.290,28	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.414,34	10.500,00	7.403,03	-3.096,97	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.481,98	819.100,00	911.625,36	92.525,36	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	74.088,64	70.000,00	69.941,83	-58,17	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	54.976,68	75.200,00	49.468,68	-25.731,32	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.358,78	38.000,00	20.884,21	-17.115,79	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	441.057,88	635.900,00	771.330,64	135.430,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	124.611,98	185.500,00	102.137,79	-83.362,21	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.202,10	3.200,00	3.508,00	308,00	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	96.409,88	182.300,00	98.629,79	-83.670,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.329.892,64	1.616.700,00	1.606.386,47	-10.313,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.327.999,16	-1.616.700,00	-1.604.492,99	12.207,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	233.966,61	233.966,61	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	233.966,61	233.966,61	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	178,86	0,00	6.516,16	6.516,16	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0,00	6.516,16	6.516,16	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	178,86	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	178,86	0,00	240.482,77	240.482,77	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.576,48	1.249.670,80	795.640,35	-454.030,45	90.000,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	614.971,80	1.009.600,00	629.938,64	-379.661,36	-20.000,00
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	9.122,10	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	344.482,58	238.500,00	164.130,91	-74.369,09	-70.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	968.576,48	1.249.670,80	795.640,35	-454.030,45	90.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-968.397,62	-1.249.670,80	-555.157,58	694.513,22	-90.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.296.396,78	-2.866.370,80	-2.159.650,57	706.720,23	-90.000,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.064,19	1.258.800,00	1.101.719,75	-157.080,25	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	107.233,63	146.100,00	116.703,31	-29.396,69	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.124.732,44	1.111.400,00	984.023,23	-127.376,77	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.098,12	1.300,00	993,21	-306,79	----
45	7	+ sonstige Erträge	35.775,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	33.189,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.586,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	----
	10	= Erträge	1.268.839,19	1.258.800,00	1.102.719,75	-156.080,25	----
50	11	Personalaufwendungen	1.655.010,72	1.779.100,00	1.595.297,73	-183.802,27	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	88.172,70	84.900,00	108.073,29	23.173,29	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.951,98	223.500,00	164.355,34	-59.144,66	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881.737,86	857.300,00	782.573,66	-74.726,34	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.545,48	112.700,00	91.769,30	-20.930,70	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	84.780,56	92.900,00	110.324,16	17.424,16	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.107,98	14.700,00	9.390,52	-5.309,48	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.543,98	59.200,00	41.391,61	-17.808,39	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.788,02	7.800,00	5.699,30	-2.100,70	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.940,08	50.200,00	32.174,21	-18.025,79	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	183.844,51	194.900,00	159.291,34	-35.608,66	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.980,99	25.600,00	19.147,82	-6.452,18	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.616,58	21.000,00	21.986,18	986,18	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	20.800,00	38.633,00	17.833,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.600,00	10.488,00	-3.112,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.633,48	60.100,00	49.889,10	-10.210,90	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	256,00	500,00	648,15	148,15	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.757,48	56.900,00	48.610,95	-8.289,05	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	620,00	700,00	630,00	-70,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.296,98	2.900,00	4.448,42	1.548,42	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.296,98	2.900,00	4.448,42	1.548,42	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.745,16	209.200,00	245.087,98	35.887,98	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	3.608,68	8.900,00	3.885,00	-5.015,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	132.134,04	86.000,00	127.619,73	41.619,73	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	98.002,44	114.300,00	111.033,25	-3.266,75	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.686,34	2.051.300,00	1.894.723,23	-156.576,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-662.847,15	-792.500,00	-792.003,48	496,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-662.847,15	-792.500,00	-792.003,48	496,52	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,30	6.900,00	785,23	-6.114,77	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	916,30	6.900,00	785,23	-6.114,77	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-663.763,45	-799.400,00	-792.788,71	6.611,29	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.296,98	2.900,00	4.448,42	1.548,42	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.296,98	2.900,00	4.448,42	1.548,42	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.296,98	2.900,00	4.448,42	1.548,42	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.324,63	1.258.800,00	1.061.053,56	-197.746,44	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	146.455,70	146.100,00	76.108,74	-69.991,26	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.124.527,27	1.111.400,00	983.951,61	-127.448,39	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.341,66	1.300,00	993,21	-306,79	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.324,63	1.258.800,00	1.061.053,56	-197.746,44	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.655.433,50	1.744.700,00	1.549.818,72	-194.881,28	0,00
		7011000 Beamte/-innen	88.595,48	84.900,00	111.715,28	26.815,28	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.144.235,32	1.193.500,00	1.038.698,30	-154.801,70	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	84.780,56	92.900,00	110.324,16	17.424,16	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.439,98	81.700,00	56.481,43	-25.218,57	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	239.765,58	270.700,00	210.613,37	-60.086,63	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.616,58	21.000,00	21.986,18	986,18	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.012,18	60.100,00	52.251,46	-7.848,54	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	256,00	500,00	648,15	148,15	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.206,18	56.900,00	50.973,31	-5.926,69	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	550,00	700,00	630,00	-70,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	236.654,18	209.200,00	251.805,75	42.605,75	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.608,68	8.900,00	3.885,00	-5.015,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	134.678,04	86.000,00	134.123,76	48.123,76	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	98.367,46	114.300,00	111.246,99	-3.053,01	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.931.099,86	2.014.000,00	1.853.875,93	-160.124,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-658.775,23	-755.200,00	-792.822,37	-37.622,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-658.775,23	-755.200,00	-792.822,37	-37.622,37	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige Erträge	23.388,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	21.698,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.690,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	23.388,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	80.586,24	122.600,00	127.571,14	4.971,14	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	37.440,10	30.800,00	3.039,73	-27.760,27	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.500,00	70.231,45	47.731,45	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	35.999,72	33.700,00	3.103,04	-30.596,96	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600,00	3.646,47	2.046,47	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.200,00	14.754,00	9.554,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.146,42	6.300,00	678,45	-5.621,55	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	13.600,00	25.260,00	11.660,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.900,00	6.858,00	-2.042,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,92	13.000,00	666,50	-12.333,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,63	5.000,00	250,00	-4.750,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.417,29	8.000,00	416,50	-7.583,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,15	1.600,00	2.487,92	887,92	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101,15	1.600,00	2.487,92	887,92	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.194,33	24.800,00	4.274,18	-20.525,82	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.194,33	24.800,00	4.274,18	-20.525,82	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.099,64	162.000,00	134.999,74	-27.000,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.711,64	-162.000,00	-134.999,74	27.000,26	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.711,64	-162.000,00	-134.999,74	27.000,26	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400,00	300,00	-100,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	400,00	300,00	-100,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.011,64	-162.400,00	-135.299,74	27.100,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101,15	1.600,00	2.487,92	887,92	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101,15	1.600,00	2.487,92	887,92	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,15	1.600,00	2.487,92	887,92	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	80.686,44	100.100,00	92.413,41	-7.686,59	0,00
		7011000 Beamte/-innen	37.540,30	30.800,00	0,00	-30.800,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	22.500,00	70.231,45	47.731,45	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.999,72	33.700,00	3.103,04	-30.596,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600,00	3.646,47	2.046,47	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.200,00	14.754,00	9.554,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.146,42	6.300,00	678,45	-5.621,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,32	13.000,00	666,50	-12.333,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,63	5.000,00	250,00	-4.750,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.059,69	8.000,00	416,50	-7.583,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.507,70	24.800,00	3.960,81	-20.839,19	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.507,70	24.800,00	3.960,81	-20.839,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	95.054,46	137.900,00	97.040,72	-40.859,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-95.054,46	-137.900,00	-97.040,72	40.859,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-95.054,46	-137.900,00	-97.040,72	40.859,28	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	100,00	180,00	80,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	550,00	100,00	180,00	80,00	----
	10	= Erträge	550,00	100,00	180,00	80,00	----
50	11	Personalaufwendungen	63.641,31	115.100,00	108.597,76	-6.502,24	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.919,17	88.500,00	86.583,78	-1.916,22	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.150,89	6.100,00	4.681,35	-1.418,65	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.449,59	20.200,00	17.205,79	-2.994,21	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,66	300,00	126,84	-173,16	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,96	4.800,00	2.971,62	-1.828,38	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,94	2.500,00	1.116,25	-1.383,75	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.278,04	1.500,00	1.155,69	-344,31	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.278,98	800,00	699,68	-100,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226,67	1.300,00	1.226,68	-73,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.226,67	1.300,00	1.226,68	-73,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.585,91	8.700,00	6.439,92	-2.260,08	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	85,00	0,00	53,46	53,46	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	7.043,61	7.000,00	4.857,37	-2.142,63	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.457,30	1.700,00	1.529,09	-170,91	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.234,85	130.000,00	119.235,98	-10.764,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.684,85	-129.900,00	-119.055,98	10.844,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.684,85	-129.900,00	-119.055,98	10.844,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.684,85	-129.900,00	-119.055,98	10.844,02	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.226,67	1.300,00	1.226,68	-73,32	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.226,67	1.300,00	1.226,68	-73,32	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.226,67	1.300,00	1.226,68	-73,32	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	100,00	180,00	80,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	550,00	100,00	180,00	80,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	100,00	180,00	80,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	63.641,31	115.100,00	108.597,76	-6.502,24	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	49.919,17	88.500,00	86.583,78	-1.916,22	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.150,89	6.100,00	4.681,35	-1.418,65	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.449,59	20.200,00	17.205,79	-2.994,21	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	121,66	300,00	126,84	-173,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,96	4.800,00	2.971,62	-1.828,38	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	223,94	2.500,00	1.116,25	-1.383,75	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.278,04	1.500,00	1.155,69	-344,31	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.278,98	800,00	699,68	-100,32	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.250,11	8.700,00	6.195,52	-2.504,48	0,00
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	85,00	0,00	53,46	53,46	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.493,61	7.000,00	4.857,37	-2.142,63	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.671,50	1.700,00	1.284,69	-415,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.672,38	128.700,00	117.764,90	-10.935,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-76.122,38	-128.600,00	-117.584,90	11.015,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-76.122,38	-128.600,00	-117.584,90	11.015,10	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	70,00 70,00	100,00 100,00	138,00 138,00	38,00 38,00	---- ----
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	100.116,96 39.582,96 56.160,00 4.374,00	60.000,00 60.000,00 0,00 0,00	55.264,93 55.264,93 0,00 0,00	-4.735,07 -4.735,07 0,00 0,00	---- ---- ---- ----
	10	= Erträge	100.186,96	60.100,00	55.402,93	-4.697,07	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	527.516,03 134.430,13 183.019,20 129.258,39 15.359,91 39.273,00 26.175,40 0,00 0,00	613.400,00 119.600,00 215.700,00 130.900,00 14.800,00 49.400,00 24.800,00 35.100,00 23.100,00	601.924,96 133.288,66 176.792,48 136.064,70 11.676,91 35.406,51 25.566,70 65.380,00 17.749,00	-11.475,04 13.688,66 -38.907,52 5.164,70 -3.123,09 -13.993,49 766,70 30.280,00 -5.351,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.645,00 2.645,00	8.000,00 8.000,00	1.368,92 1.368,92	-6.631,08 -6.631,08	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.453,43 2.453,43	1.900,00 1.900,00	1.796,29 1.796,29	-103,71 -103,71	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	41.595,16 213,35 41.381,81	70.300,00 300,00 70.000,00	55.804,07 115,00 55.689,07	-14.495,93 -185,00 -14.310,93	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.209,62	693.600,00	660.894,24	-32.705,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.022,66	-633.500,00	-605.491,31	28.008,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-474.022,66	-633.500,00	-605.491,31	28.008,69	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	24.131,12 24.131,12	23.000,00 23.000,00	26.044,64 26.044,64	3.044,64 3.044,64	---- ----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.153,78	-656.500,00	-631.535,95	24.964,05	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.453,43	1.900,00	1.796,29	-103,71	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.453,43	1.900,00	1.796,29	-103,71	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.453,43	1.900,00	1.796,29	-103,71	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	70,00 70,00	100,00 100,00	138,00 138,00	38,00 38,00	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	63.695,35 63.695,35	60.000,00 60.000,00	48.789,64 48.789,64	-11.210,36 -11.210,36	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.765,35	60.100,00	48.927,64	-11.172,36	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	530.824,89 137.738,99 183.019,20 129.258,39 15.359,91 39.273,00 26.175,40	555.200,00 119.600,00 215.700,00 130.900,00 14.800,00 49.400,00 24.800,00	516.750,34 131.243,04 176.792,48 136.064,70 11.676,91 35.406,51 25.566,70	-38.449,66 11.643,04 -38.907,52 5.164,70 -3.123,09 -13.993,49 766,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.645,00 2.645,00	8.000,00 8.000,00	1.172,40 1.172,40	-6.827,60 -6.827,60	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	38.094,02 213,35 37.880,67	70.300,00 300,00 70.000,00	53.163,22 115,00 53.048,22	-17.136,78 -185,00 -16.951,78	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	571.563,91	633.500,00	571.085,96	-62.414,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-507.798,56	-573.400,00	-522.158,32	51.241,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-507.798,56	-573.400,00	-522.158,32	51.241,68	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	96,00 96,00	100,00 100,00	106,00 106,00	6,00 6,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	353,70 353,70	400,00 400,00	432,30 432,30	32,30 32,30	----
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	55.214,00 182,00 51.055,00 3.977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150,00 150,00 0,00 0,00	150,00 150,00 0,00 0,00	----
	10	= Erträge	55.663,70	500,00	688,30	188,30	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	288.726,70 111.532,00 37.813,06 107.241,19 2.438,93 8.320,53 21.380,99 0,00 0,00	388.200,00 112.400,00 59.400,00 123.100,00 4.100,00 13.600,00 22.700,00 31.900,00 21.000,00	383.029,01 106.646,17 56.644,66 108.867,32 2.970,22 12.054,56 20.276,08 59.435,00 16.135,00	-5.170,99 -5.753,83 -2.755,34 -14.232,68 -1.129,78 -1.545,44 -2.423,92 27.535,00 -4.865,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.742,22 4.742,22	4.000,00 4.000,00	8.599,38 8.599,38	4.599,38 4.599,38	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,38 630,38	600,00 600,00	630,38 630,38	30,38 30,38	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.982,98 54.890,59 16.092,39	55.000,00 38.000,00 17.000,00	82.837,51 64.470,77 18.366,74	27.837,51 26.470,77 1.366,74	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.082,28	447.800,00	475.096,28	27.296,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.418,58	-447.300,00	-474.407,98	-27.107,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.418,58	-447.300,00	-474.407,98	-27.107,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.418,58	-447.300,00	-474.407,98	-27.107,98	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	630,38	600,00	630,38	30,38	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	630,38	600,00	630,38	30,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	630,38	600,00	630,38	30,38	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	96,00 96,00	100,00 100,00	106,00 106,00	6,00 6,00	---- ----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	353,70 353,70	400,00 400,00	432,30 432,30	32,30 32,30	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	182,00 182,00	0,00 0,00	150,00 150,00	150,00 150,00	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,70	500,00	688,30	188,30	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	292.031,56 114.836,86 37.813,06 107.241,19 2.438,93 8.320,53 21.380,99	335.300,00 112.400,00 59.400,00 123.100,00 4.100,00 13.600,00 22.700,00	304.157,03 103.344,19 56.644,66 108.867,32 2.970,22 12.054,56 20.276,08	-31.142,97 -9.055,81 -2.755,34 -14.232,68 -1.129,78 -1.545,44 -2.423,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.377,60 4.377,60	4.000,00 4.000,00	8.964,00 8.964,00	4.964,00 4.964,00	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	47.763,57 32.899,98 14.863,59	55.000,00 38.000,00 17.000,00	82.195,95 63.663,36 18.532,59	27.195,95 25.663,36 1.532,59	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	344.172,73	394.300,00	395.316,98	1.016,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-343.541,03	-393.800,00	-394.628,68	-828,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-343.541,03	-393.800,00	-394.628,68	-828,68	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	22.044,96 22.044,96	22.044,96 22.044,96	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	1.856,00 1.856,00	2.000,00 2.000,00	1.733,00 1.733,00	-267,00 -267,00	----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	281.074,91 278.803,29 2.271,62	272.100,00 270.000,00 2.100,00	273.796,23 271.524,61 2.271,62	1.696,23 1.524,61 171,62	----- ----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	1.306.422,51 946,11 1.272.248,69 105,07 7.808,64 23.485,00 1.829,00	455.500,00 100,00 447.500,00 100,00 7.800,00 0,00 0,00	242.310,29 733,85 233.767,80 0,00 7.808,64 0,00 0,00	-213.189,71 633,85 -213.732,20 -100,00 8,64 0,00 0,00	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
	10	= Erträge	1.589.353,42	729.600,00	539.884,48	-189.715,52	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamten und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	329.248,87 77.091,73 126.939,58 74.125,89 8.641,25 27.425,92 15.024,50 0,00 0,00	395.800,00 51.700,00 182.200,00 56.600,00 12.600,00 41.400,00 11.100,00 24.300,00 15.900,00	304.862,46 53.912,37 118.958,79 55.035,22 6.510,55 24.872,12 10.514,41 27.637,00 7.422,00	-90.937,54 2.212,37 -63.241,21 -1.564,78 -6.089,45 -16.527,88 -585,59 3.337,00 -8.478,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10.223,70 0,00 9.678,83 544,87	17.500,00 100,00 13.000,00 4.400,00	10.692,79 0,00 8.460,93 2.231,86	-6.807,21 -100,00 -4.539,07 -2.168,14	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	573,15 573,15	1.200,00 1.200,00	1.171,12 1.171,12	-28,88 -28,88	0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561,90	20.000,00	309,41	-19.690,59	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	186,36	200,00	41,91	-158,09	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.375,54	19.800,00	267,50	-19.532,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.607,62	434.500,00	317.035,78	-117.464,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.245.745,80	295.100,00	222.848,70	-72.251,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.245.745,80	295.100,00	222.848,70	-72.251,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.245.745,80	295.100,00	222.848,70	-72.251,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	573,15	1.200,00	1.171,12	-28,88	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	573,15	1.200,00	1.171,12	-28,88	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	573,15	1.200,00	1.171,12	-28,88	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.044,96	22.044,96	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	22.044,96	22.044,96	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	2.000,00	1.688,00	-312,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.856,00	2.000,00	1.688,00	-312,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279.630,50	272.100,00	275.991,02	3.891,02	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	277.527,21	270.000,00	273.887,73	3.887,73	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,29	2.100,00	2.103,29	3,29	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.002,99	200,00	782,04	582,04	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	897,92	100,00	782,04	682,04	----
		6562000 Säumniszuschläge	105,07	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.489,49	274.300,00	300.506,02	26.206,02	----
70	10	- Personalauszahlungen	326.516,01	355.600,00	269.876,74	-85.723,26	0,00
		7011000 Beamte/-innen	74.358,87	51.700,00	53.985,65	2.285,65	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	126.939,58	182.200,00	118.958,79	-63.241,21	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.125,89	56.600,00	55.035,22	-1.564,78	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.641,25	12.600,00	6.510,55	-6.089,45	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.425,92	41.400,00	24.872,12	-16.527,88	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.024,50	11.100,00	10.514,41	-585,59	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079,22	17.500,00	10.692,79	-6.807,21	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.623,60	13.000,00	8.460,93	-4.539,07	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	455,62	4.400,00	2.231,86	-2.168,14	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.423,54	19.900,00	267,50	-19.632,50	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.423,54	19.800,00	267,50	-19.532,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	340.018,77	393.000,00	280.837,03	-112.162,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.529,28	-118.700,00	19.668,99	138.368,99	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.660.291,32	596.600,00	832.662,55	236.062,55	----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.660.291,32</i>	<i>596.600,00</i>	<i>832.662,55</i>	<i>236.062,55</i>	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.660.291,32	596.600,00	832.662,55	236.062,55	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.774,20	34.784,11	7.251,82	-27.532,29	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.774,20</i>	<i>34.784,11</i>	<i>7.251,82</i>	<i>-27.532,29</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.774,20	35.084,11	7.251,82	-27.832,29	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.654.517,12	561.515,89	825.410,73	263.894,84	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.596.987,84	442.815,89	845.079,72	402.263,83	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	27.623,60 27.623,60	1.623,60 1.623,60	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.623,50 16.623,50 0,00	18.000,00 18.000,00 0,00	26.019,71 25.817,21 202,50	8.019,71 7.817,21 202,50	---- ---- ----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	---- ----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	44.243,00 218,00 40.844,00 3.181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	---- ---- ---- ----
	10	= Erträge	60.866,50	44.000,00	53.893,31	9.893,31	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamten und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	262.866,20 45.367,77 128.655,34 43.622,40 8.572,83 27.674,52 8.973,34 0,00 0,00	331.900,00 41.800,00 156.200,00 45.800,00 10.800,00 35.900,00 9.100,00 19.500,00 12.800,00	388.607,45 53.027,02 164.023,48 54.131,43 8.371,73 34.538,02 10.280,77 50.520,00 13.715,00	56.707,45 11.227,02 7.823,48 8.331,43 -2.428,27 -1.361,98 1.180,77 31.020,00 915,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19.400,15 14.772,41 1.230,71 0,00 3.256,05 140,98	20.100,00 12.700,00 3.000,00 0,00 4.100,00 300,00	16.348,66 12.029,58 1.612,08 45,49 2.661,51 0,00	-3.751,34 -670,42 -1.387,92 45,49 -1.438,49 -300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	12.895,19 12.895,19	11.300,00 11.300,00	16.640,29 16.640,29	5.340,29 5.340,29	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	3.378,89 1.062,52	53.500,00 500,00	14.968,21 973,23	-38.531,79 473,23	0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.316,37	53.000,00	13.494,98	-39.505,02	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.540,43	416.800,00	436.564,61	19.764,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.673,93	-372.800,00	-382.671,30	-9.871,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.673,93	-372.800,00	-382.671,30	-9.871,30	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,00	3.200,00	3.147,00	-53,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.147,00	3.200,00	3.147,00	-53,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.820,93	-376.000,00	-385.818,30	-9.818,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.895,19	11.300,00	16.640,29	5.340,29	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	12.895,19	11.300,00	16.640,29	5.340,29	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.895,19	11.300,00	16.640,29	5.340,29	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000,00	27.623,60	1.623,60	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000,00	27.623,60	1.623,60	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.907,00	18.000,00	26.412,00	8.412,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	14.907,00	18.000,00	26.209,50	8.209,50	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	202,50	202,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	250,00	250,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.253,00	0,00	0,00	0,00	----
		6561000 Bußgelder	1.253,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.160,00	44.000,00	54.285,60	10.285,60	----
70	10	- Personalauszahlungen	258.746,23	299.600,00	329.275,55	29.675,55	0,00
		7011000 Beamte/-innen	41.247,80	41.800,00	57.930,12	16.130,12	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.655,34	156.200,00	164.023,48	7.823,48	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.622,40	45.800,00	54.131,43	8.331,43	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.572,83	10.800,00	8.371,73	-2.428,27	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.674,52	35.900,00	34.538,02	-1.361,98	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.973,34	9.100,00	10.280,77	1.180,77	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.133,30	20.100,00	15.305,35	-4.794,65	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	14.505,56	12.700,00	11.246,27	-1.453,73	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.230,71	3.000,00	1.612,08	-1.387,92	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	45,49	45,49	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.256,05	4.100,00	2.401,51	-1.698,49	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,98	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.303,26	53.500,00	3.071,51	-50.428,49	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.062,52	500,00	973,23	473,23	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.240,74	53.000,00	1.598,28	-51.401,72	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	281.182,79	373.200,00	347.652,41	-25.547,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-265.022,79	-329.200,00	-293.366,81	35.833,19	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.800,00	31.506,22	2.706,22	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	28.500,00	31.506,22	3.006,22	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.800,00	31.506,22	2.706,22	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-28.800,00	-31.506,22	-2.706,22	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-265.022,79	-358.000,00	-324.873,03	33.126,97	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047,83	12.000,00	43.291,35	31.291,35	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	400,00	440,90	40,90	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.606,93	11.600,00	11.172,99	-427,01	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	31.677,46	31.677,46	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	0,00	4.785,00	4.785,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487,50	0,00	4.785,00	4.785,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379.421,73	276.000,00	462.548,13	186.548,13	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	242.907,80	272.000,00	294.095,24	22.095,24	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.513,93	4.000,00	168.452,89	164.452,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,88	0,00	750,00	750,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.596,88	0,00	750,00	750,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	13.643,26	600,00	4.666,28	4.066,28	----
		4521000 Erstattung von Steuern	1.875,83	0,00	4.032,35	4.032,35	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	761,43	600,00	633,93	33,93	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	10.211,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	795,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	409.197,20	288.600,00	516.040,76	227.440,76	----
50	11	Personalaufwendungen	1.413.102,45	1.506.100,00	1.453.547,28	-52.552,72	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.177,17	18.800,00	32.068,61	13.268,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.070.876,56	1.117.200,00	1.087.057,21	-30.142,79	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	20.362,45	20.500,00	32.736,51	12.236,51	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.453,28	77.100,00	54.290,32	-22.809,68	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	222.767,81	254.400,00	216.482,43	-37.917,57	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.465,18	7.500,00	8.369,20	869,20	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	6.400,00	19.316,00	12.916,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.200,00	3.227,00	-973,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.362,59	6.156.300,00	4.797.325,22	-1.358.974,78	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.857.815,57	2.598.900,00	2.504.430,91	-94.469,09	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	76.048,17	22.000,00	53.632,31	31.632,31	0,00
		5232000 Leasing	18.284,04	18.400,00	17.421,10	-978,90	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.906.165,54	3.428.200,00	2.113.891,19	-1.314.308,81	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.688,49	7.500,00	2.955,24	-4.544,76	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	812,74	2.900,00	631,51	-2.268,49	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.226,43	20.500,00	6.444,36	-14.055,64	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.382,51	5.000,00	15.344,19	10.344,19	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	40.939,10	52.900,00	82.574,41	29.674,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.457,95	97.600,00	176.485,28	78.885,28	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.206,51	97.300,00	66.623,04	-30.676,96	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	109.610,80	109.610,80	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.906,35	76.000,00	145.983,09	69.983,09	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	154,27	2.000,00	123,20	-1.876,80	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	66.100,97	54.500,00	57.804,03	3.304,03	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.280,64	6.200,00	23.242,47	17.042,47	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.149,50	13.300,00	13.209,00	-91,00	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.174,13	0,00	51.206,23	51.206,23	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	46,84	0,00	398,16	398,16	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.496.829,34	7.836.000,00	6.573.340,87	-1.262.659,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.087.632,14	-7.547.400,00	-6.057.300,11	1.490.099,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.087.632,14	-7.547.400,00	-6.057.300,11	1.490.099,89	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.491.737,68	5.684.800,00	4.664.907,77	-1.019.892,23	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.121,54	0,00	213.915,09	213.915,09	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.556.710,76	2.383.900,00	2.349.149,46	-34.750,54	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.744.905,38	3.300.900,00	2.101.843,22	-1.199.056,78	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.234,29	41.100,00	213.051,78	171.951,78	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	193.542,94	193.542,94	-----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	22.234,29	41.100,00	19.508,84	-21.591,16	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.618.128,75	-1.903.700,00	-1.605.444,12	298.255,88	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	76.457,95	97.600,00	176.485,28	78.885,28	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und	76.206,51	97.300,00	66.623,04	-30.676,96	-----
		Sachanlagen					
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm.	0,00	0,00	109.610,80	109.610,80	-----
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	251,44	300,00	251,44	-48,56	-----
		Rechnungsabgrenzung)					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.047,83	12.000,00	43.291,35	31.291,35	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	440,90	400,00	440,90	40,90	-----
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.606,93	11.600,00	11.172,99	-427,01	-----
		Zuweisungen					
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von	0,00	0,00	31.677,46	31.677,46	-----
		Sonderposten aus Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.410,12	85.600,00	133.193,93	47.593,93	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0,00	2.302,50	2.302,50	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35,00	0,00	2.302,50	2.302,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329.492,91	276.000,00	502.545,23	226.545,23	----
642							
646							
		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	242.987,80	272.000,00	294.095,24	22.095,24	----
		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	86.505,11	4.000,00	208.449,99	204.449,99	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,88	0,00	750,00	750,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.596,88	0,00	750,00	750,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.971,12	4.971,12	----
		6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	0,00	0,00	4.971,12	4.971,12	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.124,79	276.000,00	510.568,85	234.568,85	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.410.032,29	1.495.500,00	1.432.967,70	-62.532,30	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	20.911,45	18.800,00	33.833,72	15.033,72	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.068.072,12	1.117.200,00	1.087.255,52	-29.944,48	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	20.362,45	20.500,00	32.736,51	12.236,51	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	70.453,28	77.100,00	54.290,32	-22.809,68	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	222.767,81	254.400,00	216.482,43	-37.917,57	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7.465,18	7.500,00	8.369,20	869,20	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.135,67	6.156.300,00	4.878.241,96	-1.278.058,04	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.832.529,22	2.598.900,00	2.418.541,39	-180.358,61	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	73.564,19	22.000,00	53.617,68	31.617,68	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	19.634,93	18.400,00	17.375,02	-1.024,98	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.893.685,94	3.428.200,00	2.287.283,45	-1.140.916,55	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.688,49	7.500,00	2.955,24	-4.544,76	0,00
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	677,89	2.900,00	845,86	-2.054,14	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.226,43	20.500,00	5.744,36	-14.755,64	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	51.128,58	57.900,00	91.878,96	33.978,96	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	81.773,94	76.000,00	78.041,40	2.041,40	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	154,27	2.000,00	123,20	-1.876,80	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	62.307,52	54.500,00	52.899,42	-1.600,58	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.162,65	6.200,00	11.364,78	5.164,78	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.149,50	13.300,00	13.209,00	-91,00	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.375.941,90	7.727.800,00	6.389.251,06	-1.338.548,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.042.817,11	-7.451.800,00	-5.878.682,21	1.573.117,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.091,75	4.476.000,00	91.349,00	-4.384.651,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	356.091,75	4.476.000,00	91.349,00	-4.384.651,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	356.091,75	4.476.000,00	91.349,00	-4.384.651,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	71.097,48	71.097,48	0,00
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	0,00	0,00	71.097,48	71.097,48	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.030,05	104.112,88	93.527,27	-10.585,61	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	48.108,87	94.112,88	76.443,49	-17.669,39	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	26.921,18	10.000,00	17.083,78	7.083,78	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.203.607,90	14.102.936,12	10.347.347,65	-3.755.588,47	3.854.742,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	340.414,67	137.000,00	103.448,39	-33.551,61	-31.412,91
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	858.885,98	1.799.049,07	1.873.457,39	74.408,32	-472.394,63
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	2.797.385,06	5.306.002,79	3.892.127,96	-1.413.874,83	-1.677.000,00
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	1.465.980,10	3.154.058,52	2.178.505,98	-975.552,54	-800.000,00
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.021.487,51	1.347.093,52	1.093.104,34	-253.989,18	-192.100,00
		7851012 Umbau Gallberg 47	948.922,89	0,00	16.394,11	16.394,11	0,00
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	115.139,22	0,00	1.148,20	1.148,20	0,00
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	50.000,00	8.652,48	-41.347,52	-16.347,52
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	25.000,00	142,00	-24.858,00	-24.858,00
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	50.000,00	1.178,10	-48.821,90	-23.821,90
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	116.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	899.655,01	1.199.688,45	940.745,69	-258.942,76	-151.988,56
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	53.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	7.347,60	22.652,40	0,00	-22.652,40	-22.652,40
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	10.500,00	2.675,69	-7.824,31	-7.824,31
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	235.076,80	15.000,00	3.973,97	-11.026,03	-11.026,03
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.420,35	250.441,37	119.839,98	-130.601,39	-57.647,79
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	12.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851056 Lomsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	97.478,25	22.396,75	-75.081,50	-27.603,25
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	1.594,99	188.971,75	81.430,99	-107.540,76	0,00
		7851062 Bürgerforum	74.399,28	50.000,00	0,00	-50.000,00	-38.135,70
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	0,00	100.000,00	71,00	-99.929,00	-99.929,00
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	233.168,15	0,00	8.054,63	8.054,63	0,00
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.278.637,95	14.207.049,00	10.511.972,40	-3.695.076,60	3.854.742,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.922.546,20	-9.731.049,00	-10.420.623,40	-689.574,40	-3.854.742,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.965.363,31	-17.182.849,00	-16.299.305,61	883.543,39	-3.854.742,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	96.856,30	100.200,00	99.123,04	-1.076,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.616,69	77.000,00	79.526,31	2.526,31	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.189,62	5.300,00	4.474,05	-825,95	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.863,16	17.600,00	15.006,18	-2.593,82	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	186,83	300,00	116,50	-183,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	1.200,00	620,00	-580,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	1.200,00	620,00	-580,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,56	100,00	63,56	-36,44	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	100,00	63,56	-36,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229,25	1.600,00	264,48	-1.335,52	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	229,25	1.600,00	264,48	-1.335,52	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.009,11	103.100,00	100.071,08	-3.028,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.009,11	-103.100,00	-100.071,08	3.028,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.009,11	-103.100,00	-100.071,08	3.028,92	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	2.100,00	2.045,75	-54,25	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.045,75	2.100,00	2.045,75	-54,25	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.054,86	-105.200,00	-102.116,83	3.083,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63,56	100,00	63,56	-36,44	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	100,00	63,56	-36,44	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,56	100,00	63,56	-36,44	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	96.856,30	100.200,00	99.123,04	-1.076,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.616,69	77.000,00	79.526,31	2.526,31	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.189,62	5.300,00	4.474,05	-825,95	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.863,16	17.600,00	15.006,18	-2.593,82	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	186,83	300,00	116,50	-183,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	1.200,00	620,00	-580,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,00	1.200,00	620,00	-580,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	372,35	1.600,00	317,92	-1.282,08	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	372,35	1.600,00	317,92	-1.282,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.088,65	103.000,00	100.060,96	-2.939,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-98.088,65	-103.000,00	-100.060,96	2.939,04	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-98.088,65	-103.000,00	-100.060,96	2.939,04	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	4.800,00	8.660,00	3.860,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	8.900,00	4.800,00	8.660,00	3.860,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.751,63	189.000,00	250,00	-188.750,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	302.751,63	189.000,00	0,00	-189.000,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	250,00	250,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	127,50	360.900,00	493.283,00	132.383,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,50	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	360.900,00	493.283,00	132.383,00	----
	10	= Erträge	317.341,95	560.200,00	507.755,82	-52.444,18	----
50	11	Personalaufwendungen	1.140.335,68	1.121.700,00	804.768,41	-316.931,59	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	81.936,08	130.700,00	98.440,65	-32.259,35	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.705,68	346.100,00	351.267,92	5.167,92	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	78.783,87	143.200,00	100.490,92	-42.709,08	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.485,47	24.000,00	18.271,85	-5.728,15	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.718,66	78.700,00	72.669,47	-6.030,53	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.263,19	27.300,00	20.271,60	-7.028,40	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	378.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	145.166,73	371.700,00	143.356,00	-228.344,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.053,21	112.800,00	88.160,94	-24.639,06	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	22,90	100,00	3.017,18	2.917,18	0,00
		5232000 Leasing	27.734,24	30.000,00	27.703,50	-2.296,50	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.991,83	4.000,00	4.935,70	935,70	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	257,41	300,00	1.476,07	1.176,07	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.025,34	50.500,00	26.119,66	-24.380,34	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.021,49	17.900,00	24.845,84	6.945,84	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	62,99	-9.937,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.588,81	103.900,00	98.944,89	-4.955,11	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.588,81	103.900,00	98.944,89	-4.955,11	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.297,16	168.300,00	181.272,57	12.972,57	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	24.789,40	27.300,00	24.224,39	-3.075,61	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	93.179,36	139.000,00	157.048,18	18.048,18	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.436.274,86	1.506.700,00	1.173.146,81	-333.553,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.118.932,91	-946.500,00	-665.390,99	281.109,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.118.932,91	-946.500,00	-665.390,99	281.109,01	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.892,53	2.892,53	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.892,53	2.892,53	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.460,29	1.040.700,00	521.122,07	-519.577,93	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.266,48	0,00	42.401,18	42.401,18	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	717.496,11	785.000,00	297.825,84	-487.174,16	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	134.200,79	253.200,00	159.846,32	-93.353,68	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	20.496,91	2.500,00	21.048,73	18.548,73	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.016.393,20	-1.987.200,00	-1.183.620,53	803.579,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	99.588,81	103.900,00	98.944,89	-4.955,11	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.588,81	103.900,00	98.944,89	-4.955,11	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	94.025,99	98.400,00	93.382,07	-5.017,93	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	4.800,00	8.660,00	3.860,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	8.900,00	4.800,00	8.660,00	3.860,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.491,79	189.000,00	159.509,84	-29.490,16	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143.491,79	189.000,00	159.259,84	-29.740,16	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	250,00	250,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.391,79	193.800,00	168.169,84	-25.630,16	----
70	10	- Personalauszahlungen	588.755,38	750.000,00	620.113,06	-129.886,94	0,00
		7011000 Beamte/-innen	84.966,38	130.700,00	97.450,69	-33.249,31	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	341.705,68	346.100,00	351.267,92	5.167,92	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.059,45	143.200,00	57.411,22	-85.788,78	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.485,47	24.000,00	18.271,85	-5.728,15	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.718,66	78.700,00	72.669,47	-6.030,53	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.819,74	27.300,00	23.041,91	-4.258,09	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.943,85	112.800,00	89.471,02	-23.328,98	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22,90	100,00	3.017,18	2.917,18	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	28.120,05	30.000,00	27.733,98	-2.266,02	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.937,13	4.000,00	5.000,30	1.000,30	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	257,41	300,00	1.341,84	1.041,84	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.956,72	50.500,00	27.188,28	-23.311,72	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.649,64	17.900,00	25.126,45	7.226,45	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	62,99	-9.937,01	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	126.233,78	168.300,00	191.336,97	23.036,97	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.539,40	27.300,00	24.224,39	-3.075,61	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	100.365,98	139.000,00	167.112,58	28.112,58	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	790.933,01	1.031.100,00	900.921,05	-130.178,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-638.541,22	-837.300,00	-732.751,21	104.548,79	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.859,55	273.300,00	37.666,81	-235.633,19	210.386,50
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	31.295,87	195.000,00	13.139,64	-181.860,36	-178.360,36
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	58.563,68	78.300,00	24.527,17	-53.772,83	-32.026,14
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	89.859,55	273.300,00	37.666,81	-235.633,19	210.386,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-89.859,55	-273.300,00	-37.666,81	235.633,19	-210.386,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-728.400,77	-1.110.600,00	-770.418,02	340.181,98	-210.386,50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,89	0,00	0,00	0,00	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.338,89	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.752,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.553,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	199,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	21.090,89	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	41.180,53	49.600,00	50.261,29	661,29	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.621,23	7.400,00	8.140,52	740,52	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.525,82	18.000,00	22.583,38	4.583,38	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.289,56	8.000,00	8.310,06	310,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.167,18	1.200,00	1.182,33	-17,67	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.872,87	4.100,00	4.691,54	591,54	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.703,87	1.600,00	1.574,46	-25,54	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	5.600,00	2.972,00	-2.628,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.700,00	807,00	-2.893,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,32	2.100,00	733,60	-1.366,40	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.323,30	600,00	523,60	-76,40	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,02	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.620,93	37.900,00	31.056,77	-6.843,23	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.680,00	4.200,00	4.310,64	110,64	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.940,93	33.700,00	26.746,13	-6.953,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.144,78	89.600,00	82.051,66	-7.548,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.053,89	-89.600,00	-82.051,66	7.548,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.053,89	-89.600,00	-82.051,66	7.548,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188,81	0,00	4.304,61	4.304,61	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.188,81	0,00	4.304,61	4.304,61	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.242,70	-89.600,00	-86.356,27	3.243,73	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,89	0,00	0,00	0,00	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.338,89	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338,89	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	40.498,38	40.300,00	46.510,40	6.210,40	0,00
		7011000 Beamte/-innen	7.939,08	7.400,00	8.168,63	768,63	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.525,82	18.000,00	22.583,38	4.583,38	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.289,56	8.000,00	8.310,06	310,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.167,18	1.200,00	1.182,33	-17,67	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.872,87	4.100,00	4.691,54	591,54	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.703,87	1.600,00	1.574,46	-25,54	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,32	2.100,00	733,60	-1.366,40	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.323,30	600,00	523,60	-76,40	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,02	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.247,57	37.900,00	31.430,13	-6.469,87	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.680,00	4.200,00	4.310,64	110,64	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.567,57	33.700,00	27.119,49	-6.580,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.089,27	80.300,00	78.674,13	-1.625,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.750,38	-80.300,00	-78.674,13	1.625,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.750,38	-80.300,00	-78.674,13	1.625,87	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	89.889,55 89.889,55	85.000,00 85.000,00	91.392,49 91.392,49	6.392,49 6.392,49	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	339.331,08 296.681,08 39.568,00 3.082,00	220.000,00 220.000,00 0,00 0,00	245.704,52 245.704,52 0,00 0,00	25.704,52 25.704,52 0,00 0,00	----- ----- ----- -----
	10	= Erträge	429.220,63	305.000,00	337.597,01	32.597,01	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	600.640,46 57.667,16 368.217,22 1.212,00 55.448,61 23.159,20 80.794,50 2.074,62 12.067,15 0,00 0,00	662.300,00 54.300,00 371.400,00 1.000,00 59.500,00 25.700,00 84.500,00 2.300,00 12.100,00 31.100,00 20.400,00	671.924,81 50.023,68 398.075,48 66,00 51.065,54 20.874,92 82.955,43 174,80 10.121,96 46.062,00 12.505,00	9.624,81 -4.276,32 26.675,48 -934,00 -8.434,46 -4.825,08 -1.544,57 -2.125,20 -1.978,04 14.962,00 -7.895,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	173.478,09 4.200,00 12.879,10 2.937,61 1.576,53 3.615,44 148.012,34 257,07	213.900,00 3.900,00 11.000,00 4.000,00 3.600,00 4.200,00 187.000,00 200,00	160.836,05 4.200,00 8.334,33 3.464,81 3.466,59 5.607,34 135.397,05 365,93	-53.063,95 300,00 -2.665,67 -535,19 -133,41 1.407,34 -51.602,95 165,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.201,30 10.501,30	8.500,00 7.800,00	13.198,10 12.498,10	4.698,10 4.698,10	0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	29.782,35	36.000,00	34.162,42	-1.837,58	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.782,35	36.000,00	34.162,42	-1.837,58	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.949,63	69.700,00	47.495,31	-22.204,69	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.252,68	2.100,00	1.565,16	-534,84	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen	303,00	400,00	312,00	-88,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.814,50	27.200,00	9.872,82	-17.327,18	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	27.579,45	40.000,00	35.745,33	-4.254,67	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.051,83	990.400,00	927.616,69	-62.783,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.831,20	-685.400,00	-590.019,68	95.380,32	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-444.831,20	-685.400,00	-590.019,68	95.380,32	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.011,54	115.800,00	26.640,07	-89.159,93	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.600,00	0,00	0,00	0,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	82.500,00	0,00	-82.500,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	24.411,54	33.300,00	26.640,07	-6.659,93	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.842,74	-801.200,00	-616.659,75	184.540,25	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.201,30	8.500,00	13.198,10	4.698,10	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.501,30	7.800,00	12.498,10	4.698,10	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700,00	700,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.201,30	8.500,00	13.198,10	4.698,10	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	86.388,51 86.388,51	85.000,00 85.000,00	82.641,31 82.641,31	-2.358,69 -2.358,69	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	120,00 120,00	0,00 0,00	620,00 620,00	620,00 620,00	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	300.324,38 300.324,38	220.000,00 220.000,00	242.874,02 242.874,02	22.874,02 22.874,02	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.832,89	305.000,00	326.135,33	21.135,33	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	599.318,58 56.645,28 368.217,22 912,00 55.448,61 23.159,20 80.794,50 2.074,62 12.067,15	610.800,00 54.300,00 371.400,00 1.000,00 59.500,00 25.700,00 84.500,00 2.300,00 12.100,00	612.020,44 48.686,31 398.075,48 66,00 51.065,54 20.874,92 82.955,43 174,80 10.121,96	1.220,44 -5.613,69 26.675,48 -934,00 -8.434,46 -4.825,08 -1.544,57 -2.125,20 -1.978,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	169.127,88 4.200,00 9.333,30 2.089,06 1.481,75 3.615,44 148.151,26 257,07	213.900,00 3.900,00 11.000,00 4.000,00 3.600,00 4.200,00 187.000,00 200,00	176.092,15 4.200,00 11.442,16 4.313,36 3.561,37 5.607,34 146.601,99 365,93	-37.807,85 300,00 442,16 313,36 -38,63 1.407,34 -40.398,01 165,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	29.782,35 29.782,35	36.000,00 36.000,00	34.162,42 34.162,42	-1.837,58 -1.837,58	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	49.278,45 1.252,68 303,00 29.236,45 18.486,32	69.700,00 2.100,00 400,00 27.200,00 40.000,00	35.524,54 1.565,16 312,00 10.292,40 23.354,98	-34.175,46 -534,84 -88,00 -16.907,60 -16.645,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	847.507,26	930.400,00	857.799,55	-72.600,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-460.674,37	-625.400,00	-531.664,22	93.735,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	12.050,02 12.050,02	9.000,00 9.000,00	4.155,54 4.155,54	-4.844,46 -4.844,46	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.050,02	9.000,00	4.155,54	-4.844,46	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.050,02	-9.000,00	-4.155,54	4.844,46	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-472.724,39	-634.400,00	-535.819,76	98.580,24	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	200.321,63 200.321,63	170.000,00 170.000,00	195.908,31 195.908,31	25.908,31 25.908,31	----- -----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	800,00	-700,00	-----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500,00	800,00	-700,00	-----
45	7	+ sonstige Erträge	3.116,00	7.000,00	14.154,65	7.154,65	-----
		4561000 Bußgelder	640,00	7.000,00	14.154,65	7.154,65	-----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.297,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	179,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= Erträge	203.437,63	178.500,00	210.862,96	32.362,96	-----
50	11	Personalaufwendungen	228.832,43	237.500,00	241.483,37	3.983,37	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.875,93	5.700,00	5.380,04	-319,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.263,30	170.800,00	180.150,11	9.350,11	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.649,87	6.300,00	5.492,09	-807,91	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.447,52	11.800,00	8.778,29	-3.021,71	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.039,05	38.900,00	37.308,39	-1.591,61	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.556,76	1.700,00	1.352,45	-347,55	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.400,00	2.377,00	977,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	900,00	645,00	-255,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.813,29	97.000,00	118.823,13	21.823,13	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.289,82	2.200,00	330,57	-1.869,43	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.723,47	93.000,00	116.692,56	23.692,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.985,87	9.000,00	12.029,37	3.029,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.985,87	9.000,00	12.029,37	3.029,37	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.717,39	30.100,00	37.039,05	6.939,05	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	76,40	0,00	60,12	60,12	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.805,99	18.100,00	23.275,13	5.175,13	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.850,20	8.000,00	10.325,40	2.325,40	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	2.984,80	4.000,00	3.378,40	-621,60	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.348,98	373.600,00	409.374,92	35.774,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.911,35	-195.100,00	-198.511,96	-3.411,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.911,35	-195.100,00	-198.511,96	-3.411,96	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.885,56	21.000,00	17.762,45	-3.237,55	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.885,56	21.000,00	17.762,45	-3.237,55	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.796,91	-216.100,00	-216.274,41	-174,41	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	11.985,87	9.000,00	12.029,37	3.029,37	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.985,87	9.000,00	12.029,37	3.029,37	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.985,87	9.000,00	12.029,37	3.029,37	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	197.748,13 197.748,13	170.000,00 170.000,00	197.807,81 197.807,81	27.807,81 27.807,81	---- ----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	800,00 800,00	-700,00 -700,00	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.743,50 1.743,50	7.000,00 7.000,00	9.091,55 9.091,55	2.091,55 2.091,55	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.491,63	178.500,00	207.699,36	29.199,36	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	228.775,74 5.819,24 168.263,30 5.649,87 10.447,52 37.039,05 1.556,76	235.200,00 5.700,00 170.800,00 6.300,00 11.800,00 38.900,00 1.700,00	238.506,35 5.425,02 180.150,11 5.492,09 8.778,29 37.308,39 1.352,45	3.306,35 -274,98 9.350,11 -807,91 -3.021,71 -1.591,61 -347,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	108.152,57 1.800,00 1.289,82 105.062,75	97.000,00 1.800,00 2.200,00 93.000,00	120.522,34 1.800,00 330,57 118.391,77	23.522,34 0,00 -1.869,43 25.391,77	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	13.874,97 76,40 2.904,17 9.820,20 1.074,20	30.100,00 0,00 18.100,00 8.000,00 4.000,00	36.526,70 60,12 23.126,38 10.355,40 2.984,80	6.426,70 60,12 5.026,38 2.355,40 -1.015,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	350.803,28	362.300,00	395.555,39	33.255,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-151.311,65	-183.800,00	-187.856,03	-4.056,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-151.311,65	-183.800,00	-187.856,03	-4.056,03	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	103.876,20 103.876,20	100.000,00 100.000,00	100.211,68 100.211,68	211,68 211,68	---- ----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	263,80 263,80	1.500,00 1.500,00	340,00 340,00	-1.160,00 -1.160,00	---- ----
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	29.992,00 27.825,00 2.167,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	---- ---- ----
	10	= Erträge	134.132,00	101.500,00	100.551,68	-948,32	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	302.187,78 67.875,46 120.721,81 65.264,18 8.401,49 26.643,53 13.281,31 0,00 0,00	343.900,00 67.000,00 124.000,00 73.400,00 8.600,00 28.200,00 13.900,00 17.400,00 11.400,00	316.248,51 51.591,66 129.279,84 52.666,17 5.092,33 26.848,92 9.961,59 32.095,00 8.713,00	-27.651,49 -15.408,34 5.279,84 -20.733,83 -3.507,67 -1.351,08 -3.938,41 14.695,00 -2.687,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.288,10 3.489,40 1.798,70	5.500,00 3.200,00 2.300,00	5.200,79 2.424,00 2.776,79	-299,21 -776,00 476,79	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.826,20 2.826,20	4.200,00 4.200,00	3.431,58 3.431,58	-768,42 -768,42	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.369,72 270,00 5.099,72	7.100,00 300,00 6.800,00	6.571,91 270,00 6.301,91	-528,09 -30,00 -498,09	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.671,80	360.700,00	331.452,79	-29.247,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.539,80	-259.200,00	-230.901,11	28.298,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.539,80	-259.200,00	-230.901,11	28.298,89	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.354,83	13.500,00	18.003,73	4.503,73	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.354,83	13.500,00	18.003,73	4.503,73	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.894,63	-272.700,00	-248.904,84	23.795,16	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.826,20	4.200,00	3.431,58	-768,42	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.826,20	4.200,00	3.431,58	-768,42	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.826,20	4.200,00	3.431,58	-768,42	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	104.032,20 <i>104.032,20</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	100.211,68 100.211,68	211,68 <i>211,68</i>	---- <i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	695,74 <i>695,74</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	-91,94 -91,94	-1.591,94 <i>-1.591,94</i>	---- <i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.727,94	101.500,00	100.119,74	-1.380,26	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	302.300,14 <i>67.987,82</i> <i>120.721,81</i> <i>65.264,18</i> <i>8.401,49</i> <i>26.643,53</i> <i>13.281,31</i>	315.100,00 <i>67.000,00</i> <i>124.000,00</i> <i>73.400,00</i> <i>8.600,00</i> <i>28.200,00</i> <i>13.900,00</i>	270.313,69 46.464,84 129.279,84 52.666,17 5.092,33 26.848,92 9.961,59	-44.786,31 <i>-20.535,16</i> <i>5.279,84</i> <i>-20.733,83</i> <i>-3.507,67</i> <i>-1.351,08</i> <i>-3.938,41</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.288,10 <i>3.489,40</i> <i>1.798,70</i>	5.500,00 <i>3.200,00</i> <i>2.300,00</i>	5.088,79 2.424,00 2.664,79	-411,21 <i>-776,00</i> <i>364,79</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.203,62 <i>270,00</i> <i>4.933,62</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	6.738,01 270,00 6.468,01	-361,99 <i>-30,00</i> <i>-331,99</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	312.791,86	327.700,00	282.140,49	-45.559,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-208.063,92	-226.200,00	-182.020,75	44.179,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-208.063,92	-226.200,00	-182.020,75	44.179,25	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.899,89	23.100,00	91.176,59	68.076,59	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200,00	257,64	57,64	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.642,25	22.900,00	43.323,42	20.423,42	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	47.595,53	47.595,53	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	21,57	21,57	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	21,57	21,57	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,85	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,85	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.953,52	38.500,00	70.771,67	32.271,67	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51,60	500,00	73,80	-426,20	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	52.901,92	38.000,00	70.697,87	32.697,87	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.978,70	0,00	81,88	81,88	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	327,70	0,00	81,88	81,88	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.532,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	119,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	101.886,96	61.600,00	162.051,71	100.451,71	----
50	11	Personalaufwendungen	123.469,39	136.900,00	136.037,08	-862,92	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	4.853,69	3.900,00	3.362,52	-537,48	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.473,70	92.900,00	100.294,18	7.394,18	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	4.666,96	4.300,00	3.432,55	-867,45	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.918,65	6.400,00	5.423,09	-976,91	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	660,60	700,00	659,52	-40,48	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.704,10	21.400,00	20.170,75	-1.229,25	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.191,69	1.200,00	805,47	-394,53	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.700,00	1.486,00	-2.214,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.400,00	403,00	-1.997,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.398,50	181.100,00	187.169,07	6.069,07	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.054,14	8.000,00	1.277,82	-6.722,18	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	11.500,00	10.126,90	-1.373,10	0,00
		5232000 Leasing	1.635,83	1.700,00	1.667,25	-32,75	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	53.685,11	108.500,00	129.259,01	20.759,01	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.416,18	26.200,00	20.955,01	-5.244,99	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.454,28	20.700,00	22.613,88	1.913,88	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152,96	4.500,00	1.269,20	-3.230,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.986,06	362.500,00	519.455,30	156.955,30	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	335.986,06	362.500,00	340.777,56	-21.722,44	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	178.677,74	178.677,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.092,35	135.400,00	115.102,16	-20.297,84	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.691,59	52.000,00	39.282,17	-12.717,83	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	4.324,26	7.200,00	5.047,94	-2.152,06	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.612,28	11.400,00	7.611,01	-3.788,99	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.464,22	64.800,00	63.161,04	-1.638,96	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.346,30	820.300,00	962.163,61	141.863,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.459,34	-758.700,00	-800.111,90	-41.411,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-569.459,34	-758.700,00	-800.111,90	-41.411,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.218,84	22.218,84	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.218,84	22.218,84	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.636,68	355.500,00	241.851,96	-113.648,04	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,03	0,00	3.840,63	3.840,63	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	142.641,80	75.000,00	138.565,15	63.565,15	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	122.154,85	277.500,00	99.446,18	-178.053,82	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-851.096,02	-1.114.200,00	-1.019.745,02	94.454,98	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	335.986,06	362.500,00	519.455,30	156.955,30	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	335.986,06	362.500,00	340.777,56	-21.722,44	----
		<i>Sachanlagen</i>					
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm.</i>	0,00	0,00	178.677,74	178.677,74	----
		<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45.899,89	23.100,00	91.176,59	68.076,59	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	257,64	200,00	257,64	57,64	----
		<i>Zuschüssen</i>					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	45.642,25	22.900,00	43.323,42	20.423,42	----
		<i>Zuweisungen</i>					
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von</i>	0,00	0,00	47.595,53	47.595,53	----
		<i>Sonderposten aus Zuweisungen</i>					
= Nettoabschreibungsaufwand			290.086,17	339.400,00	428.278,71	88.878,71	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	21,57	21,57	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,57</i>	<i>21,57</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,85	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.054,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.210,52	38.500,00	69.595,57	31.095,57	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24,60</i>	<i>500,00</i>	<i>76,20</i>	<i>-423,80</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>45.185,92</i>	<i>38.000,00</i>	<i>69.519,37</i>	<i>31.519,37</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.265,37	38.500,00	69.617,14	31.117,14	----
70	10	- Personalauszahlungen	122.819,64	130.800,00	134.176,19	3.376,19	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.203,94</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.390,63</i>	<i>-509,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87.473,70</i>	<i>92.900,00</i>	<i>100.294,18</i>	<i>7.394,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.666,96</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.432,55</i>	<i>-867,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.918,65</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.423,09</i>	<i>-976,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>660,60</i>	<i>700,00</i>	<i>659,52</i>	<i>-40,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.704,10</i>	<i>21.400,00</i>	<i>20.170,75</i>	<i>-1.229,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.191,69</i>	<i>1.200,00</i>	<i>805,47</i>	<i>-394,53</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.047,70	181.100,00	183.844,12	2.744,12	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.054,14</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.277,82</i>	<i>-6.722,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.126,90</i>	<i>-1.373,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.635,83</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.667,25</i>	<i>-32,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>53.188,66</i>	<i>108.500,00</i>	<i>125.475,39</i>	<i>16.975,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>14.259,10</i>	<i>26.200,00</i>	<i>20.691,78</i>	<i>-5.508,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>21.757,01</i>	<i>20.700,00</i>	<i>23.335,78</i>	<i>2.635,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>152,96</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.269,20</i>	<i>-3.230,80</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	109.048,38	135.400,00	116.066,16	-19.333,84	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>39.031,16</i>	<i>52.000,00</i>	<i>40.392,02</i>	<i>-11.607,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>4.324,26</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.047,94</i>	<i>-2.152,06</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.228,74	11.400,00	7.465,16	-3.934,84	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.464,22	64.800,00	63.161,04	-1.638,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	334.315,72	451.700,00	438.486,47	-13.213,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-288.050,35	-413.200,00	-368.869,33	44.330,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.644,87	73.500,00	3.807,82	-69.692,18	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.774,87	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	149.870,00	73.500,00	76.218,92	2.718,92	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-72.411,10	-72.411,10	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	162.644,87	73.500,00	3.807,82	-69.692,18	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.171,37	1.287.360,17	256.850,80	-1.030.509,37	980.546,34
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	47.140,26	30.000,00	21.646,78	-8.353,22	-5.000,00
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	263.398,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	1.189,45	215.045,06	215.045,06	0,00	0,00
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	3.684,89	911.315,11	708,88	-910.606,23	-881.290,34
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	95.000,00	744,00	-94.256,00	-94.256,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	221.758,30	36.000,00	18.706,08	-17.293,92	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	537.171,37	1.287.360,17	256.850,80	-1.030.509,37	980.546,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-374.526,50	-1.213.860,17	-253.042,98	960.817,19	-980.546,34
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-662.576,85	-1.627.060,17	-621.912,31	1.005.147,86	-980.546,34

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.100,00	6.106,52	1.006,52	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	955,60	955,60	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800,00	2.858,54	58,54	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	975,50	975,50	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200,00	152,32	-47,68	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	700,00	601,43	-98,57	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	185,13	85,13	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800,00	297,00	-503,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500,00	81,00	-419,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	244,20	-555,80	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,28	0,00	75,27	75,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,28	0,00	75,27	75,27	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	2.387,92	2.187,92	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.194,95	2.194,95	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	192,97	-7,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75,28	6.100,00	8.813,91	2.713,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75,28	-6.100,00	-8.813,91	-2.713,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,28	-6.100,00	-8.813,91	-2.713,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	400,00	0,00	-400,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.240,00	400,00	0,00	-400,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315,28	-6.500,00	-8.813,91	-2.313,91	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	75,28	0,00	75,27	75,27	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,28	0,00	75,27	75,27	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,28	0,00	75,27	75,27	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	79,30	3.800,00	5.728,52	1.928,52	0,00
		7011000 Beamte/-innen	79,30	0,00	955,60	955,60	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.800,00	2.858,54	58,54	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	975,50	975,50	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200,00	152,32	-47,68	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	700,00	601,43	-98,57	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	185,13	85,13	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	244,20	-555,80	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	2.387,92	2.187,92	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	2.194,95	2.194,95	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	192,97	-7,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79,30	4.800,00	8.360,64	3.560,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-79,30	-4.800,00	-8.360,64	-3.560,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-79,30	-4.800,00	-8.360,64	-3.560,64	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	1.738,00 1.738,00	0,00 0,00	1.331,00 1.331,00	1.331,00 1.331,00	---- ----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	163.599,36 163.599,36	150.000,00 150.000,00	145.453,02 145.453,02	-4.546,98 -4.546,98	---- ----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	6.328,00 5.871,00 457,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	---- ---- ----
	10	= Erträge	171.665,36	150.000,00	146.784,02	-3.215,98	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	51.301,99 11.706,01 20.086,70 11.255,66 1.570,05 4.400,19 2.283,38 0,00 0,00	70.600,00 11.700,00 28.900,00 12.800,00 2.000,00 6.600,00 2.500,00 3.700,00 2.400,00	70.636,05 11.292,84 29.593,97 11.528,04 1.531,28 6.195,30 2.181,62 6.538,00 1.775,00	36,05 -407,16 693,97 -1.271,96 -468,72 -404,70 -318,38 2.838,00 -625,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	9.496,42 2.493,73 7.002,69	7.500,00 2.400,00 5.100,00	5.877,63 2.613,16 3.264,47	-1.622,37 213,16 -1.835,53	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.993,37 2.993,37	3.000,00 3.000,00	3.130,51 3.130,51	130,51 130,51	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	6.315,94 6.315,94	9.200,00 9.200,00	6.515,94 6.515,94	-2.684,06 -2.684,06	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	240.819,66 219,10 140.986,00 99.614,56	251.200,00 1.200,00 150.000,00 100.000,00	312.874,23 417,13 149.519,00 162.938,10	61.674,23 -782,87 -481,00 62.938,10	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.927,38	341.500,00	399.034,36	57.534,36	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.262,02	-191.500,00	-252.250,34	-60.750,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.262,02	-191.500,00	-252.250,34	-60.750,34	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.964,93	4.300,00	21.908,15	17.608,15	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.964,93	4.300,00	21.908,15	17.608,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.226,95	-195.800,00	-274.158,49	-78.358,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.993,37	3.000,00	3.130,51	130,51	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.993,37	3.000,00	3.130,51	130,51	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.993,37	3.000,00	3.130,51	130,51	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	0,00	1.331,00	1.331,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.738,00	0,00	1.331,00	1.331,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.540,72	150.000,00	143.340,16	-6.659,84	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	147.540,72	150.000,00	143.340,16	-6.659,84	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.278,72	150.000,00	144.671,16	-5.328,84	----
70	10	- Personalauszahlungen	51.259,47	64.500,00	62.131,33	-2.368,67	0,00
		7011000 Beamte/-innen	11.663,49	11.700,00	11.101,12	-598,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.086,70	28.900,00	29.593,97	693,97	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.255,66	12.800,00	11.528,04	-1.271,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.570,05	2.000,00	1.531,28	-468,72	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400,19	6.600,00	6.195,30	-404,70	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.283,38	2.500,00	2.181,62	-318,38	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,34	7.500,00	5.628,63	-1.871,37	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.493,73	2.400,00	2.364,16	-35,84	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.283,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.002,69	5.100,00	3.264,47	-1.835,53	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	9.200,00	12.831,88	3.631,88	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	9.200,00	12.831,88	3.631,88	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	223.814,94	251.200,00	182.843,72	-68.356,28	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	219,10	1.200,00	219,53	-980,47	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	140.986,00	150.000,00	3.135,00	-146.865,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	82.609,84	100.000,00	179.489,19	79.489,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	285.854,75	332.400,00	263.435,56	-68.964,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-136.576,03	-182.400,00	-118.764,40	63.635,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-136.576,03	-182.400,00	-118.764,40	63.635,60	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.154,29	24.900,00	25.204,64	304,64	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.154,29	24.900,00	25.204,64	304,64	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,75	5.000,00	3.200,00	-1.800,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.948,75	5.000,00	3.200,00	-1.800,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	120,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0,00	33,18	33,18	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,18	0,00	33,18	33,18	----
	10	= Erträge	27.256,22	30.000,00	28.437,82	-1.562,18	----
50	11	Personalaufwendungen	107.443,30	110.500,00	111.514,90	1.014,90	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.399,81	82.400,00	88.056,08	5.656,08	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.558,33	5.700,00	4.623,48	-1.076,52	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.281,79	18.800,00	18.706,34	-93,66	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	203,37	300,00	129,00	-171,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.443,83	53.300,00	39.889,27	-13.410,73	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	15.100,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	618,36	700,00	618,36	-81,64	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.211,42	12.600,00	3.737,08	-8.862,92	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.514,05	23.500,00	19.033,83	-4.466,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.512,17	67.500,00	74.490,12	6.990,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.512,17	67.500,00	74.490,12	6.990,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.153,11	20.700,00	20.972,53	272,53	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.129,95	8.000,00	8.864,52	864,52	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.993,16	12.500,00	12.078,01	-421,99	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.552,41	252.000,00	246.866,82	-5.133,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.296,19	-222.000,00	-218.429,00	3.571,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.296,19	-222.000,00	-218.429,00	3.571,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.145,04	6.145,04	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.145,04	6.145,04	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.981,30	161.900,00	165.319,77	3.419,77	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.660,80	51.600,00	66.567,50	14.967,50	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	41.890,13	30.000,00	42.052,96	12.052,96	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	32.468,96	80.000,00	52.778,50	-27.221,50	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.961,41	300,00	3.920,81	3.620,81	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-354.277,49	-383.900,00	-377.603,73	6.296,27	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	79.512,17	67.500,00	74.490,12	6.990,12	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.512,17	67.500,00	74.490,12	6.990,12	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.154,29	24.900,00	25.204,64	304,64	----
	437						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.154,29	24.900,00	25.204,64	304,64	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.357,88	42.600,00	49.285,48	6.685,48	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.576,25 1.576,25	5.000,00 5.000,00	2.420,00 2.420,00	-2.580,00 -2.580,00	---- ----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	---- ----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	330,00 330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,25	5.100,00	2.420,00	-2.680,00	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	107.443,30 83.399,81 0,00 5.558,33 18.281,79 0,00 203,37	110.500,00 82.400,00 1.000,00 5.700,00 18.800,00 2.300,00 300,00	111.514,90 88.056,08 0,00 4.623,48 18.706,34 0,00 129,00	1.014,90 5.656,08 -1.000,00 -1.076,52 -93,66 -2.300,00 -171,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.303,52 15.100,00 618,36 6.211,42 20.373,74	53.300,00 16.500,00 700,00 12.600,00 23.500,00	40.204,88 16.500,00 618,36 3.361,02 19.725,50	-13.095,12 0,00 -81,64 -9.238,98 -3.774,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	19.997,33 30,00 7.974,17 11.993,16 0,00	20.700,00 100,00 8.000,00 12.500,00 100,00	21.014,47 30,00 8.906,46 12.078,01 0,00	314,47 -70,00 906,46 -421,99 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	169.744,15	184.500,00	172.734,25	-11.765,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-167.837,90	-179.400,00	-170.314,25	9.085,75	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.995,74	0,00	0,00	0,00	----
			2.995,74	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.995,74	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	12.709,02	13.000,00	8.067,68	-4.932,32	0,00
			8.262,69	0,00	3.662,82	3.662,82	0,00
			4.446,33	13.000,00	4.404,86	-8.595,14	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.709,02	13.000,00	8.067,68	-4.932,32	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.713,28	-13.000,00	-8.067,68	4.932,32	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-177.551,18	-192.400,00	-178.381,93	14.018,07	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	12.965,00 12.965,00	14.000,00 14.000,00	15.823,33 15.823,33	1.823,33 1.823,33	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.165,00 2.165,00	1.000,00 1.000,00	7.885,10 7.885,10	6.885,10 6.885,10	---- ----
	10	= Erträge	15.130,00	15.000,00	23.708,43	8.708,43	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.520,59 20.235,18 1.045,84 4.209,93 29,64	25.520,59 20.235,18 1.045,84 4.209,93 29,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	48.894,25 48.894,25	39.000,00 39.000,00	38.638,37 38.638,37	-361,63 -361,63	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.894,25	39.000,00	64.158,96	25.158,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.764,25	-24.000,00	-40.450,53	-16.450,53	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.764,25	-24.000,00	-40.450,53	-16.450,53	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.764,25	-24.000,00	-40.450,53	-16.450,53	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.965,00	14.000,00	15.823,33	1.823,33	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.965,00	14.000,00	15.823,33	1.823,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	1.000,00	6.271,98	5.271,98	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.165,00	1.000,00	6.271,98	5.271,98	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130,00	15.000,00	22.095,31	7.095,31	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	25.520,59	25.520,59	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	20.235,18	20.235,18	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.045,84	1.045,84	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	4.209,93	4.209,93	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	29,64	29,64	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.053,87	39.000,00	50.560,67	11.560,67	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.053,87	39.000,00	50.560,67	11.560,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.053,87	39.000,00	76.081,26	37.081,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-31.923,87	-24.000,00	-53.985,95	-29.985,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-31.923,87	-24.000,00	-53.985,95	-29.985,95	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.082,95	14.500,00	47.744,59	33.244,59	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.082,95	14.500,00	47.744,59	33.244,59	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,00	10.000,00	5.717,50	-4.282,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.865,00	10.000,00	5.717,50	-4.282,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	141,12	100,00	141,12	41,12	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,12	100,00	141,12	41,12	----
	10	= Erträge	17.089,07	24.700,00	53.603,21	28.903,21	----
50	11	Personalaufwendungen	109.240,08	108.900,00	113.466,84	4.566,84	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.399,83	81.200,00	89.196,67	7.996,67	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.248,00	1.000,00	-486,00	-1.486,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.162,20	5.600,00	4.423,82	-1.176,18	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.494,32	18.500,00	18.809,68	309,68	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.722,00	2.300,00	1.387,04	-912,96	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	213,73	300,00	135,63	-164,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.772,64	54.400,00	49.756,31	-4.643,69	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	19.900,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	760,20	800,00	760,20	-39,80	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.214,39	13.000,00	12.398,71	-601,29	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.898,05	20.000,00	15.362,40	-4.637,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.221,94	49.300,00	84.044,73	34.744,73	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.221,94	49.300,00	84.044,73	34.744,73	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.338,12	24.400,00	22.079,11	-2.320,89	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.104,88	8.200,00	7.927,38	-272,62	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.208,24	16.000,00	14.071,73	-1.928,27	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.572,78	237.000,00	269.346,99	32.346,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.483,71	-212.300,00	-215.743,78	-3.443,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.483,71	-212.300,00	-215.743,78	-3.443,78	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000,00	17.587,10	3.587,10	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000,00	17.587,10	3.587,10	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.966,35	248.100,00	220.369,60	-27.730,40	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.879,91	64.100,00	68.537,94	4.437,94	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	42.632,97	60.000,00	54.432,63	-5.567,37	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	62.578,31	122.500,00	93.752,95	-28.747,05	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.875,16	1.500,00	3.646,08	2.146,08	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.482,81	-446.400,00	-418.526,28	27.873,72	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	50.221,94	49.300,00	84.044,73	34.744,73	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.221,94	49.300,00	84.044,73	34.744,73	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.082,95	14.500,00	47.744,59	33.244,59	----
	437	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.082,95	14.500,00	47.744,59	33.244,59	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.138,99	34.800,00	36.300,14	1.500,14	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	10.000,00	2.822,50	-7.177,50	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.860,00	10.000,00	2.822,50	-7.177,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,00	10.100,00	2.822,50	-7.277,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	109.240,08	108.900,00	113.436,84	4.536,84	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	83.399,83	81.200,00	89.196,67	7.996,67	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.248,00	1.000,00	-516,00	-1.516,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.162,20	5.600,00	4.423,82	-1.176,18	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.494,32	18.500,00	18.809,68	309,68	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.722,00	2.300,00	1.387,04	-912,96	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	213,73	300,00	135,63	-164,37	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.183,53	54.400,00	49.277,61	-5.122,39	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.900,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	760,20	800,00	760,20	-39,80	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	20.966,96	13.000,00	12.039,30	-960,70	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.556,37	20.000,00	15.243,11	-4.756,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.269,17	24.400,00	22.008,79	-2.391,21	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.035,93	8.200,00	7.882,06	-317,94	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.208,24	16.000,00	14.071,73	-1.928,27	0,00
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.692,78	187.700,00	184.723,24	-2.976,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-188.832,78	-177.600,00	-181.900,74	-4.300,74	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.940,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.940,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	17.520,17	11.000,00	2.366,06	-8.633,94	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.520,17	11.000,00	2.366,06	-8.633,94	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.580,17	-11.000,00	-2.366,06	8.633,94	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-200.412,95	-188.600,00	-184.266,80	4.333,20	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.458,33 19.458,33	19.000,00 19.000,00	22.725,00 22.725,00	3.725,00 3.725,00	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.757,65 12.757,65	23.000,00 23.000,00	11.363,66 11.363,66	-11.636,34 -11.636,34	----- -----
	10	= Erträge	32.215,98	42.000,00	34.088,66	-7.911,34	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	88.150,15 66.517,85 5.030,70 16.420,03 181,57	98.200,00 73.900,00 5.600,00 18.400,00 300,00	101.686,53 84.737,25 5.176,11 11.429,06 344,11	3.486,53 10.837,25 -423,89 -6.970,94 44,11	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.550,02 0,00 10.550,02	29.000,00 16.000,00 13.000,00	18.152,37 19,95 18.132,42	-10.847,63 -15.980,05 5.132,42	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	678,17 678,17	0,00 0,00	753,10 753,10	753,10 753,10	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	9,42 9,42	9,42 9,42	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.378,34	127.200,00	120.601,42	-6.598,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.162,36	-85.200,00	-86.512,76	-1.312,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.162,36	-85.200,00	-86.512,76	-1.312,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.162,36	-85.200,00	-86.512,76	-1.312,76	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	678,17 678,17	0,00 0,00	753,10 753,10	753,10 753,10	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	678,17	0,00	753,10	753,10	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.458,33	19.000,00	22.725,00	3.725,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	19.458,33	19.000,00	22.725,00	3.725,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.341,57	23.000,00	11.022,35	-11.977,65	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.341,57	23.000,00	11.022,35	-11.977,65	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.799,90	42.000,00	33.747,35	-8.252,65	----
70	10	- Personalauszahlungen	88.216,64	98.200,00	101.620,04	3.420,04	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	66.584,34	73.900,00	84.670,76	10.770,76	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.030,70	5.600,00	5.176,11	-423,89	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.420,03	18.400,00	11.429,06	-6.970,94	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	181,57	300,00	344,11	44,11	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112,87	29.000,00	16.791,13	-12.208,87	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	16.000,00	19,95	-15.980,05	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	10.112,87	13.000,00	16.771,18	3.771,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	98.329,51	127.200,00	118.420,59	-8.779,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-66.529,61	-85.200,00	-84.673,24	526,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-66.529,61	-85.200,00	-84.673,24	526,76	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bughaghenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.181,42	50.700,00	122.423,60	71.723,60	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.647,59	0,00	57.585,62	57.585,62	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.324,70	0,00	13.747,70	13.747,70	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.441,18	14.200,00	14.271,98	71,98	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.767,95	36.500,00	36.818,30	318,30	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,40	10.000,00	10.960,00	960,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.133,40	10.000,00	10.960,00	960,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,00	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	181,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	89.495,82	60.800,00	134.883,60	74.083,60	----
50	11	Personalaufwendungen	201.820,53	211.500,00	206.019,43	-5.480,57	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.259,28	157.800,00	162.751,50	4.951,50	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	-76,70	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.126,73	10.900,00	8.572,12	-2.327,88	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.416,47	35.900,00	34.458,22	-1.441,78	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	709,46	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	385,29	600,00	237,59	-362,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,39	60.500,00	72.590,73	12.090,73	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	17.100,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	1.067,64	1.400,00	1.067,64	-332,36	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	15,29	15,29	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.929,61	13.400,00	6.648,04	-6.751,96	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.908,14	27.400,00	46.559,76	19.159,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.895,82	101.400,00	111.844,97	10.444,97	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.895,82	101.400,00	111.844,97	10.444,97	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.741,60	24.200,00	24.452,51	252,51	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.173,76	9.000,00	10.436,69	1.436,69	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.542,84	15.000,00	14.015,82	-984,18	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.463,34	397.600,00	414.907,64	17.307,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.967,52	-336.800,00	-280.024,04	56.775,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.967,52	-336.800,00	-280.024,04	56.775,96	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.718,13	4.718,13	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.718,13	4.718,13	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.035,39	253.200,00	273.935,72	20.735,72	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.423,00	75.300,00	116.128,10	40.828,10	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	26.849,76	30.000,00	31.554,59	1.554,59	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	51.317,06	144.700,00	121.551,60	-23.148,40	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.445,57	3.200,00	4.701,43	1.501,43	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.002,91	-590.000,00	-549.241,63	40.758,37	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	112.895,82	101.400,00	111.844,97	10.444,97	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.895,82	101.400,00	111.844,97	10.444,97	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.209,13	50.700,00	51.090,28	390,28	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.441,18	14.200,00	14.271,98	71,98	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.767,95	36.500,00	36.818,30	318,30	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.686,69	50.700,00	60.754,69	10.054,69	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bughagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.972,29	0,00	71.333,32	71.333,32	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.647,59	0,00	57.585,62	57.585,62	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.324,70	0,00	13.747,70	13.747,70	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	10.000,00	4.822,50	-5.177,50	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.442,50	10.000,00	4.822,50	-5.177,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.500,00	1.400,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	67,00	67,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	67,00	67,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.414,79	10.100,00	77.722,82	67.622,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	201.820,53	211.500,00	205.451,37	-6.048,63	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.259,28	157.800,00	162.183,44	4.383,44	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-76,70	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.126,73	10.900,00	8.572,12	-2.327,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.416,47	35.900,00	34.458,22	-1.441,78	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	709,46	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	385,29	600,00	237,59	-362,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.498,03	60.500,00	70.988,89	10.488,89	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.067,64	1.400,00	1.067,64	-332,36	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	15,29	15,29	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.870,91	13.400,00	5.702,23	-7.697,77	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.459,48	27.400,00	45.903,73	18.503,73	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.672,75	24.200,00	24.481,42	281,42	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.104,91	9.000,00	10.440,60	1.440,60	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.542,84	15.000,00	14.015,82	-984,18	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	278.991,31	296.200,00	300.921,68	4.721,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-247.576,52	-286.100,00	-223.198,86	62.901,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.995,74 2.995,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.995,74	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	8.288,14 5.793,24 2.494,90	22.574,57 0,00 22.574,57	14.852,11 2.168,43 12.683,68	-7.722,46 2.168,43 -9.890,89	9.273,39 0,00 -9.273,39
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.288,14	22.574,57	14.852,11	-7.722,46	9.273,39
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.292,40	-22.574,57	-14.852,11	7.722,46	-9.273,39
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-252.868,92	-308.674,57	-238.050,97	70.623,60	-9.273,39

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	21.392,50 21.392,50	27.000,00 27.000,00	29.475,00 29.475,00	2.475,00 2.475,00	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.521,72 15.521,72	12.000,00 12.000,00	18.006,83 18.006,83	6.006,83 6.006,83	---- ----
	10	= Erträge	36.914,22	39.000,00	47.481,83	8.481,83	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	97.139,04 75.365,27 4.882,27 16.698,31 193,19	108.100,00 83.100,00 5.800,00 18.900,00 300,00	105.605,57 83.846,93 4.279,12 17.137,27 342,25	-2.494,43 746,93 -1.520,88 -1.762,73 42,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.544,86 167,46 21.377,40	22.000,00 0,00 22.000,00	19.851,53 0,00 19.851,53	-2.148,47 0,00 -2.148,47	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.683,90	130.100,00	125.457,10	-4.642,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.769,68	-91.100,00	-77.975,27	13.124,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.769,68	-91.100,00	-77.975,27	13.124,73	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.769,68	-91.100,00	-77.975,27	13.124,73	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.962,50	27.000,00	22.905,00	-4.095,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.962,50	27.000,00	22.905,00	-4.095,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.519,33	12.000,00	17.204,65	5.204,65	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.519,33	12.000,00	17.204,65	5.204,65	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.481,83	39.000,00	40.109,65	1.109,65	----
70	10	- Personalauszahlungen	97.139,04	108.100,00	105.605,57	-2.494,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.365,27	83.100,00	83.846,93	746,93	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.882,27	5.800,00	4.279,12	-1.520,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.698,31	18.900,00	17.137,27	-1.762,73	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	193,19	300,00	342,25	42,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.068,39	22.000,00	18.609,09	-3.390,91	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.900,93	22.000,00	18.609,09	-3.390,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	119.207,43	130.100,00	124.214,66	-5.885,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-73.725,60	-91.100,00	-84.105,01	6.994,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-73.725,60	-91.100,00	-84.105,01	6.994,99	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.414,20	27.000,00	31.027,27	4.027,27	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.335,60	27.000,00	30.948,67	3.948,67	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,25	5.000,00	3.372,50	-1.627,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.116,25	5.000,00	3.372,50	-1.627,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	9.100,00	12.640,00	3.540,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	9.100,00	12.640,00	3.540,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.375,00	3.300,00	3.375,00	75,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.375,00	3.300,00	3.375,00	75,00	----
	10	= Erträge	44.605,45	44.400,00	50.414,77	6.014,77	----
50	11	Personalaufwendungen	61.997,49	85.200,00	78.792,46	-6.407,54	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.049,02	60.600,00	59.862,49	-737,51	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.186,29	1.800,00	1.281,03	-518,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.966,19	4.200,00	3.078,36	-1.121,64	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.904,96	13.800,00	12.363,02	-1.436,98	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.768,12	4.500,00	1.827,71	-2.672,29	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	122,91	300,00	379,85	79,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.719,34	70.500,00	65.433,32	-5.066,68	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	22.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	856,68	900,00	856,68	-43,32	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.436,97	10.200,00	6.448,66	-3.751,34	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.025,69	34.000,00	32.727,98	-1.272,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.282,33	72.500,00	97.078,73	24.578,73	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	87.282,33	72.500,00	97.078,73	24.578,73	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.057,35	25.800,00	24.508,91	-1.291,09	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.185,23	9.000,00	9.422,93	422,93	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.717,12	16.600,00	15.030,98	-1.569,02	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.056,51	254.000,00	265.813,42	11.813,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.451,06	-209.600,00	-215.398,65	-5.798,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.451,06	-209.600,00	-215.398,65	-5.798,65	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.875,99	19.875,99	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.875,99	19.875,99	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.174,08	303.900,00	374.329,95	70.429,95	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.262,16	53.400,00	69.201,59	15.801,59	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	88.842,75	70.000,00	158.101,09	88.101,09	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	123.239,49	179.200,00	142.172,19	-37.027,81	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.829,68	1.300,00	4.855,08	3.555,08	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.625,14	-513.500,00	-569.852,61	-56.352,61	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.282,33	72.500,00	97.078,73	24.578,73	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	87.282,33	72.500,00	97.078,73	24.578,73	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.414,20	27.000,00	31.027,27	4.027,27	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.335,60	27.000,00	30.948,67	3.948,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.868,13	45.500,00	66.051,46	20.551,46	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	5.000,00	2.763,75	-2.236,25	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.445,00	5.000,00	2.763,75	-2.236,25	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	9.100,00	12.640,00	3.540,00	----
642							
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	11.700,00	9.100,00	12.640,00	3.540,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.145,00	14.100,00	15.403,75	1.303,75	----
70	10	- Personalauszahlungen	62.077,49	85.200,00	78.792,46	-6.407,54	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	46.049,02	60.600,00	59.862,49	-737,51	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.266,29	1.800,00	1.281,03	-518,97	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.966,19	4.200,00	3.078,36	-1.121,64	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	9.904,96	13.800,00	12.363,02	-1.436,98	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.768,12	4.500,00	1.827,71	-2.672,29	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	122,91	300,00	379,85	79,85	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600,65	70.500,00	66.349,92	-4.150,08	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	856,68	900,00	856,68	-43,32	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.106,76	10.200,00	6.778,87	-3.421,13	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.237,21	34.000,00	33.314,37	-685,63	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.879,47	25.800,00	24.587,70	-1.212,30	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	55,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.007,35	9.000,00	9.526,72	526,72	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	15.717,12	16.600,00	15.030,98	-1.569,02	0,00
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	145.557,61	181.500,00	169.730,08	-11.769,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-132.412,61	-167.400,00	-154.326,33	13.073,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.995,74	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.995,74	0,00	0,00	0,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.995,74	0,00	0,00	0,00	- - - -
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.742,14	8.000,00	10.124,05	2.124,05	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	6.632,21	8.000,00	10.124,05	2.124,05	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.742,14	8.000,00	10.124,05	2.124,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.746,40	-8.000,00	-10.124,05	-2.124,05	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-141.159,01	-175.400,00	-164.450,38	10.949,62	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	11.104,17 11.104,17	11.000,00 11.000,00	17.312,50 17.312,50	6.312,50 6.312,50	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.552,00 2.552,00	1.000,00 1.000,00	3.383,61 3.383,61	2.383,61 2.383,61	---- ----
	10	= Erträge	13.656,17	12.000,00	20.696,11	8.696,11	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.145,22 14.145,22	16.000,00 16.000,00	14.312,69 14.312,69	-1.687,31 -1.687,31	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.145,22	16.000,00	14.312,69	-1.687,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489,05	-4.000,00	6.383,42	10.383,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489,05	-4.000,00	6.383,42	10.383,42	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489,05	-4.000,00	6.383,42	10.383,42	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.104,17	11.000,00	17.312,50	6.312,50	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.104,17</i>	<i>11.000,00</i>	<i>17.312,50</i>	<i>6.312,50</i>	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	1.000,00	3.350,01	2.350,01	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.552,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.350,01</i>	<i>2.350,01</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.656,17	12.000,00	20.662,51	8.662,51	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,83	16.000,00	21.471,23	5.471,23	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.248,83</i>	<i>16.000,00</i>	<i>21.471,23</i>	<i>5.471,23</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.248,83	16.000,00	21.471,23	5.471,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	7.407,34	-4.000,00	-808,72	3.191,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	7.407,34	-4.000,00	-808,72	3.191,28	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.738,00 1.738,00	0,00 0,00	2.662,00 2.662,00	2.662,00 2.662,00	---- ----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.486.099,73 2.486.099,73	2.300.000,00 2.300.000,00	2.571.970,62 2.571.970,62	271.970,62 271.970,62	---- ----
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.779,00 5.361,00 418,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	---- ---- ----
	10	= Erträge	2.493.616,73	2.300.000,00	2.574.632,62	274.632,62	----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	43.629,29 10.759,37 15.740,76 10.345,44 1.235,28 3.456,35 2.092,09 0,00 0,00	61.500,00 10.800,00 23.900,00 11.800,00 1.700,00 5.400,00 2.300,00 3.400,00 2.200,00	61.370,97 10.303,64 24.585,79 10.518,24 1.275,41 5.142,91 1.986,98 5.944,00 1.614,00	-129,03 -496,36 685,79 -1.281,76 -424,59 -257,09 -313,02 2.544,00 -586,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.919,82 1.851,20 88,12 6.980,50	11.100,00 1.600,00 0,00 9.500,00	9.541,45 3.278,95 0,00 6.262,50	-1.558,55 1.678,95 0,00 -3.237,50	0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	6.187,57 323,57 5.864,00 0,00	21.000,00 1.000,00 12.000,00 8.000,00	14.657,40 437,73 11.317,00 2.902,67	-6.342,60 -562,27 -683,00 -5.097,33	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.736,68	93.600,00	85.569,82	-8.030,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.434.880,05	2.206.400,00	2.489.062,80	282.662,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.434.880,05	2.206.400,00	2.489.062,80	282.662,80	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.992,90	149.700,00	199.788,64	50.088,64	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.992,90	149.700,00	199.788,64	50.088,64	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.251.887,15	2.056.700,00	2.289.274,16	232.574,16	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	0,00	2.662,00	2.662,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.738,00	0,00	2.662,00	2.662,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.163,40	2.300.000,00	2.427.823,56	127.823,56	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.262.163,40	2.300.000,00	2.427.823,56	127.823,56	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.901,40	2.300.000,00	2.430.485,56	130.485,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	43.584,17	55.900,00	53.641,78	-2.258,22	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.714,25	10.800,00	10.132,45	-667,55	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.740,76	23.900,00	24.585,79	685,79	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.345,44	11.800,00	10.518,24	-1.281,76	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.235,28	1.700,00	1.275,41	-424,59	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.456,35	5.400,00	5.142,91	-257,09	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.092,09	2.300,00	1.986,98	-313,02	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561,79	11.100,00	9.075,19	-2.024,81	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.851,20	1.600,00	2.878,95	1.278,95	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	730,09	0,00	-66,26	-66,26	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.980,50	9.500,00	6.262,50	-3.237,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.454,57	21.000,00	12.487,73	-8.512,27	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	323,57	1.000,00	437,73	-562,27	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.131,00	12.000,00	12.050,00	50,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.600,53	88.000,00	75.204,70	-12.795,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.205.300,87	2.212.000,00	2.355.280,86	143.280,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.205.300,87	2.212.000,00	2.355.280,86	143.280,86	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.664,04	79.400,00	104.719,05	25.319,05	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	45.591,75	0,00	11.499,47	11.499,47	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970,60	800,00	970,60	170,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.101,69	78.600,00	92.248,98	13.648,98	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	9.000,00	3.430,00	-5.570,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.605,00	9.000,00	3.430,00	-5.570,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,72	10.100,00	10.033,24	-66,76	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	9.664,72	10.000,00	10.033,24	33,24	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	616,38	600,00	616,38	16,38	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	616,38	600,00	616,38	16,38	----
	10	= Erträge	137.550,14	99.100,00	118.798,67	19.698,67	----
50	11	Personalaufwendungen	285.902,50	306.600,00	264.758,78	-41.841,22	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.096,20	233.300,00	207.840,22	-25.459,78	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	756,00	1.000,00	615,00	-385,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.997,43	16.100,00	11.103,76	-4.996,24	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.247,52	53.100,00	43.639,91	-9.460,09	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.037,76	2.300,00	873,55	-1.426,45	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	767,59	800,00	686,34	-113,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.217,23	129.800,00	132.683,36	2.883,36	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	13.200,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.338,53	0,00	493,85	493,85	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	4.275,42	4.000,00	3.854,33	-145,67	0,00
		5232000 Leasing	4.008,00	4.200,00	4.008,00	-192,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.306,48	26.600,00	21.983,73	-4.616,27	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.073,92	81.000,00	88.343,45	7.343,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308.669,57	286.700,00	304.650,16	17.950,16	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.064,45	286.200,00	304.215,15	18.015,15	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	605,12	500,00	435,01	-64,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.056,72	78.900,00	69.813,85	-9.086,15	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	107,50	200,00	292,50	92,50	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.271,87	12.000,00	9.792,89	-2.207,11	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.677,35	66.500,00	59.728,46	-6.771,54	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878.846,02	802.000,00	771.906,15	-30.093,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.295,88	-702.900,00	-653.107,48	49.792,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-741.295,88	-702.900,00	-653.107,48	49.792,52	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.935,19	15.935,19	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.935,19	15.935,19	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.773,45	665.800,00	689.281,55	23.481,55	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.832,28	96.500,00	115.404,91	18.904,91	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	221.980,66	221.000,00	302.795,42	81.795,42	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	195.755,53	346.200,00	265.117,17	-81.082,83	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.204,98	2.100,00	5.964,05	3.864,05	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.251.069,33	-1.368.700,00	-1.326.453,84	42.246,16	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	308.669,57	286.700,00	304.650,16	17.950,16	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.064,45	286.200,00	304.215,15	18.015,15	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	605,12	500,00	435,01	-64,99	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80.072,29	79.400,00	93.219,58	13.819,58	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970,60	800,00	970,60	170,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.101,69	78.600,00	92.248,98	13.648,98	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	228.597,28	207.300,00	211.430,58	4.130,58	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	10.103,95	10.103,95	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0,00	10.103,95	10.103,95	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,50	9.000,00	595,00	-8.405,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.832,50	9.000,00	595,00	-8.405,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,72	10.100,00	10.033,24	-66,76	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	9.664,72	10.000,00	10.033,24	33,24	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.997,22	19.100,00	20.732,19	1.632,19	----
70	10	- Personalauszahlungen	284.641,90	306.600,00	264.758,78	-41.841,22	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	219.343,06	233.300,00	207.840,22	-25.459,78	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	756,00	1.000,00	615,00	-385,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.997,43	16.100,00	11.103,76	-4.996,24	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.740,06	53.100,00	43.639,91	-9.460,09	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.037,76	2.300,00	873,55	-1.426,45	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	767,59	800,00	686,34	-113,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.772,46	129.800,00	134.531,31	4.731,31	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	493,85	493,85	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.275,42	4.000,00	3.854,33	-145,67	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.008,00	4.200,00	4.008,00	-192,00	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.141,86	26.600,00	22.418,00	-4.182,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	79.132,30	81.000,00	89.757,13	8.757,13	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	70.982,38	78.900,00	69.793,06	-9.106,94	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,50	200,00	267,50	67,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.197,53	12.000,00	9.796,39	-2.203,61	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.677,35	66.500,00	59.729,17	-6.770,83	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	478.396,74	515.300,00	469.083,15	-46.216,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-463.399,52	-496.200,00	-448.350,96	47.849,04	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.639,00	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.940,00	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	699,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.639,00	0,00	0,00	0,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Domschulruderclub	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.842,77	41.127,00	29.384,01	-11.742,99	18.922,47
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.397,52	0,00	5.731,77	5.731,77	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	16.445,25	41.127,00	23.652,24	-17.474,76	-18.922,47
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.842,77	41.127,00	35.583,01	-5.543,99	18.922,47
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-21.203,77	-41.127,00	-35.583,01	5.543,99	-18.922,47
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-484.603,29	-537.327,00	-483.933,97	53.393,03	-18.922,47

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	8.621,67 8.621,67	8.000,00 8.000,00	9.845,00 9.845,00	1.845,00 1.845,00	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	400,00 400,00	1.000,00 1.000,00	425,00 425,00	-575,00 -575,00	----- -----
	10	= Erträge	9.021,67	9.000,00	10.270,00	1.270,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00 0,00	44.300,00 34.000,00	31.301,79 24.830,48	-12.998,21 -9.169,52	0,00 0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	2.400,00	1.288,36	-1.111,64	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	7.700,00	5.146,57	-2.553,43	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	200,00	36,38	-163,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.388,75 6.388,75	7.000,00 7.000,00	6.853,75 6.853,75	-146,25 -146,25	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.388,75	51.300,00	38.155,54	-13.144,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.632,92	-42.300,00	-27.885,54	14.414,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.632,92	-42.300,00	-27.885,54	14.414,46	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.632,92	-42.300,00	-27.885,54	14.414,46	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.621,67	8.000,00	9.845,00	1.845,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.621,67	8.000,00	9.845,00	1.845,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000,00	425,00	-575,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	1.000,00	425,00	-575,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.021,67	9.000,00	10.270,00	1.270,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	44.300,00	31.301,79	-12.998,21	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	34.000,00	24.830,48	-9.169,52	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.400,00	1.288,36	-1.111,64	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.700,00	5.146,57	-2.553,43	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	36,38	-163,62	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388,75	7.000,00	5.087,50	-1.912,50	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.388,75	7.000,00	5.087,50	-1.912,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.388,75	51.300,00	36.389,29	-14.910,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.632,92	-42.300,00	-26.119,29	16.180,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.632,92	-42.300,00	-26.119,29	16.180,71	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.928,13	38.600,00	38.961,41	361,41	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	299,01	99,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.629,12	38.400,00	38.662,40	262,40	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	12.000,00	11.747,50	-252,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,00	12.000,00	11.747,50	-252,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	126.935,93	126.800,00	126.859,25	59,25	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	126.935,93	126.800,00	126.859,25	59,25	----
	10	= Erträge	168.583,56	177.500,00	177.568,16	68,16	----
50	11	Personalaufwendungen	342.249,09	349.800,00	348.124,56	-1.675,44	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.883,30	264.200,00	271.883,82	7.683,82	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.381,81	1.800,00	1.763,26	-36,74	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.935,37	18.200,00	13.935,40	-4.264,60	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.470,17	60.200,00	57.254,10	-2.945,90	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.858,00	4.500,00	2.584,08	-1.915,92	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	720,44	900,00	703,90	-196,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.929,60	97.300,00	100.660,83	3.360,83	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	5.182,20	5.500,00	5.182,20	-317,80	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	435,80	1.000,00	515,00	-485,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.412,02	24.000,00	17.558,20	-6.441,80	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.748,17	62.600,00	73.205,43	10.605,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	301.812,41	268.800,00	287.123,26	18.323,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	301.812,41	268.800,00	287.123,26	18.323,26	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.985,00	69.600,00	65.673,82	-3.926,18	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	200,00	80,00	-120,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.263,31	17.400,00	16.960,66	-439,34	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.523,44	51.800,00	48.573,57	-3.226,43	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	173,25	200,00	59,59	-140,41	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.976,10	785.500,00	801.582,47	16.082,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.392,54	-608.000,00	-624.014,31	-16.014,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.392,54	-608.000,00	-624.014,31	-16.014,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.753,54	22.753,54	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.753,54	22.753,54	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.742,41	930.000,00	653.899,31	-276.100,69	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.819,34	106.900,00	140.686,65	33.786,65	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	398.795,43	379.000,00	231.562,07	-147.437,93	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	199.338,99	438.400,00	266.639,09	-171.760,91	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	10.788,65	5.700,00	15.011,50	9.311,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.359.134,95	-1.538.000,00	-1.255.160,08	282.839,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	301.812,41	268.800,00	287.123,26	18.323,26	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	301.812,41	268.800,00	287.123,26	18.323,26	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	38.928,13	38.600,00	38.961,41	361,41	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	299,01	99,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.629,12	38.400,00	38.662,40	262,40	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	262.884,28	230.200,00	248.161,85	17.961,85	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,00	12.000,00	6.765,00	-5.235,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.435,00	12.000,00	6.765,00	-5.235,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	59,50	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494,50	12.100,00	6.765,00	-5.335,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	342.249,09	349.800,00	348.124,56	-1.675,44	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	272.883,30	264.200,00	271.883,82	7.683,82	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	2.381,81	1.800,00	1.763,26	-36,74	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	17.935,37	18.200,00	13.935,40	-4.264,60	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	45.470,17	60.200,00	57.254,10	-2.945,90	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	2.858,00	4.500,00	2.584,08	-1.915,92	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	720,44	900,00	703,90	-196,10	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.397,73	97.300,00	103.145,23	5.845,23	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	5.182,20	5.500,00	5.182,20	-317,80	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	435,80	1.000,00	515,00	-485,00	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	51.198,91	24.000,00	16.810,80	-7.189,20	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	60.429,41	62.600,00	76.437,23	13.837,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	66.915,56	69.600,00	65.569,04	-4.030,96	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	15.193,87	17.400,00	16.880,88	-519,12	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	51.523,44	51.800,00	48.573,57	-3.226,43	0,00
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	173,25	200,00	59,59	-140,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	530.562,38	516.700,00	516.838,83	138,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-526.067,88	-504.600,00	-510.073,83	-5.473,83	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.980,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	32.310,89	35.000,00	22.942,41	-12.057,59	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.310,89	35.000,00	22.942,41	-12.057,59	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-30.330,89	-35.000,00	-22.942,41	12.057,59	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-556.398,77	-539.600,00	-533.016,24	6.583,76	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	5.118,75 5.118,75	12.000,00 12.000,00	11.291,67 11.291,67	-708,33 -708,33	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	----- -----
	10	= Erträge	5.118,75	13.000,00	11.291,67	-1.708,33	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44.300,00 34.000,00 2.400,00 7.700,00 200,00	24.043,69 19.080,04 988,04 3.947,66 27,95	-20.256,31 -14.919,96 -1.411,96 -3.752,34 -172,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.092,50 6.092,50	7.000,00 7.000,00	5.927,70 5.927,70	-1.072,30 -1.072,30	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.092,50	51.300,00	29.971,39	-21.328,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973,75	-38.300,00	-18.679,72	19.620,28	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973,75	-38.300,00	-18.679,72	19.620,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-973,75	-38.300,00	-18.679,72	19.620,28	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.218,75	12.000,00	4.191,67	-7.808,33	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.218,75	12.000,00	4.191,67	-7.808,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.218,75	13.000,00	4.191,67	-8.808,33	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	44.300,00	24.043,69	-20.256,31	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	34.000,00	19.080,04	-14.919,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.400,00	988,04	-1.411,96	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.700,00	3.947,66	-3.752,34	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	27,95	-172,05	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,00	7.000,00	6.040,20	-959,80	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.845,00	7.000,00	6.040,20	-959,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.845,00	51.300,00	30.083,89	-21.216,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.373,75	-38.300,00	-25.892,22	12.407,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.373,75	-38.300,00	-25.892,22	12.407,78	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.294,24	1.000.000,00	810.638,85	-189.361,15	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	869.294,24	1.000.000,00	810.638,85	-189.361,15	----
45	7	+ sonstige Erträge	6.604,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	6.127,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	477,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	875.898,24	1.000.000,00	810.638,85	-189.361,15	----
50	11	Personalaufwendungen	47.652,58	64.900,00	66.865,21	1.965,21	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	12.179,36	12.200,00	11.787,29	-412,71	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.482,23	23.500,00	25.442,85	1.942,85	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	11.710,80	13.400,00	12.032,79	-1.367,21	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.300,89	1.600,00	1.318,46	-281,54	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.614,36	5.300,00	5.323,66	23,66	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.364,94	2.600,00	2.269,16	-330,84	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	3.800,00	6.835,00	3.035,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	2.500,00	1.856,00	-644,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.011,00	11.900,00	4.636,93	-7.263,07	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	140,00	1.400,00	174,85	-1.225,15	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.871,00	10.500,00	4.462,08	-6.037,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	843,57	300,00	235,62	-64,38	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	843,57	300,00	235,62	-64,38	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.180,98	307.000,00	283.857,32	-23.142,68	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.231,60	2.000,00	2.022,25	22,25	0,00
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	223.804,00	230.000,00	219.342,00	-10.658,00	0,00
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	58.145,38	75.000,00	62.493,07	-12.506,93	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.688,13	384.100,00	355.595,08	-28.504,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	536.210,11	615.900,00	455.043,77	-160.856,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	536.210,11	615.900,00	455.043,77	-160.856,23	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,31	115.400,00	135.811,60	20.411,60	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,31	115.400,00	135.811,60	20.411,60	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	410.309,80	500.500,00	319.232,17	-181.267,83	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	843,57	300,00	235,62	-64,38	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	843,57	300,00	235,62	-64,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	843,57	300,00	235,62	-64,38	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.435,21	1.000.000,00	701.141,84	-298.858,16	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	728.435,21	1.000.000,00	701.141,84	-298.858,16	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.435,21	1.000.000,00	701.141,84	-298.858,16	----
70	10	- Personalauszahlungen	47.611,35	58.600,00	57.972,21	-627,79	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	12.138,13	12.200,00	11.585,29	-614,71	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	16.482,23	23.500,00	25.442,85	1.942,85	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	11.710,80	13.400,00	12.032,79	-1.367,21	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.300,89	1.600,00	1.318,46	-281,54	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.614,36	5.300,00	5.323,66	23,66	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.364,94	2.600,00	2.269,16	-330,84	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652,97	11.900,00	4.636,93	-7.263,07	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	140,00	1.400,00	174,85	-1.225,15	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	641,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.871,00	10.500,00	4.462,08	-6.037,92	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	280.879,41	307.000,00	77.015,95	-229.984,05	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.231,60	2.000,00	1.707,30	-292,70	0,00
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	223.804,00	230.000,00	2.766,00	-227.234,00	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	55.843,81	75.000,00	72.542,65	-2.457,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	337.143,73	377.500,00	139.625,09	-237.874,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	391.291,48	622.500,00	561.516,75	-60.983,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	391.291,48	622.500,00	561.516,75	-60.983,25	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.818,94	37.700,00	46.726,82	9.026,82	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.629,11	37.600,00	46.536,99	8.936,99	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359,41	3.600,00	0,00	-3.600,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359,41	3.600,00	0,00	-3.600,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	51,19	0,00	0,00	0,00	----
		4521000 Erstattung von Steuern	51,19	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	46.229,54	42.800,00	46.726,82	3.926,82	----
50	11	Personalaufwendungen	181.792,67	198.000,00	192.362,81	-5.637,19	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.299,95	147.500,00	152.213,62	4.713,62	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.367,18	10.200,00	7.947,80	-2.252,20	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.694,81	33.500,00	31.787,51	-1.712,49	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	430,73	500,00	413,88	-86,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.232,74	180.700,00	191.610,41	10.910,41	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	49.579,92	64.200,00	72.858,60	8.658,60	0,00
		5232000 Leasing	2.894,88	2.900,00	2.894,88	-5,12	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.846,68	46.100,00	46.219,08	119,08	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.911,26	63.400,00	65.537,85	2.137,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.537,06	124.100,00	144.227,29	20.127,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.537,06	124.100,00	144.227,29	20.127,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.351,21	58.900,00	54.183,00	-4.717,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	67,28	200,00	80,00	-120,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.027,78	10.500,00	14.196,97	3.696,97	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.256,15	48.000,00	39.906,03	-8.093,97	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.913,68	561.700,00	582.383,51	20.683,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.684,14	-518.900,00	-535.656,69	-16.756,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457.684,14	-518.900,00	-535.656,69	-16.756,69	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.702,70	62.702,70	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.702,70	62.702,70	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.342,86	511.400,00	686.305,67	174.905,67	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.631,14	105.500,00	151.151,34	45.651,34	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	31.414,90	135.000,00	356.974,90	221.974,90	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	130.239,67	267.300,00	173.470,83	-93.829,17	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.057,15	3.600,00	4.708,60	1.108,60	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.027,00	-1.030.300,00	-1.159.259,66	-128.959,66	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	136.537,06	124.100,00	144.227,29	20.127,29	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.537,06	124.100,00	144.227,29	20.127,29	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.818,94	37.700,00	46.726,82	9.026,82	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.629,11	37.600,00	46.536,99	8.936,99	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.718,12	86.400,00	97.500,47	11.100,47	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.327,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.514,03	3.600,00	-170,59	-3.770,59	----
642							
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.514,03	3.600,00	-170,59	-3.770,59	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80,57	0,00	-32,41	-32,41	----
		6521000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	80,57	0,00	-32,41	-32,41	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.922,10	5.100,00	-203,00	-5.303,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	181.792,67	198.000,00	192.362,81	-5.637,19	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	141.299,95	147.500,00	152.213,62	4.713,62	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.367,18	10.200,00	7.947,80	-2.252,20	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	30.694,81	33.500,00	31.787,51	-1.712,49	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	430,73	500,00	413,88	-86,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.589,54	180.700,00	192.229,02	11.529,02	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	49.579,92	64.200,00	72.858,60	8.658,60	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	2.894,88	2.900,00	2.894,88	-5,12	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11.336,50	46.100,00	46.049,87	-50,13	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	55.778,24	63.400,00	66.325,67	2.925,67	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	55.981,56	58.900,00	54.470,37	-4.429,63	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	67,28	200,00	67,28	-132,72	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.643,00	10.500,00	14.506,67	4.006,67	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	45.271,28	48.000,00	39.896,42	-8.103,58	0,00
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	361.363,77	437.600,00	439.062,20	1.462,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-351.441,67	-432.500,00	-439.265,20	-6.765,20	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.095,83	38.442,61	19.678,61	-18.764,00	20.000,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	2.224,11	0,00	6.236,00	6.236,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	17.871,72	38.442,61	13.442,61	-25.000,00	-20.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.095,83	38.442,61	19.678,61	-18.764,00	20.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-20.095,83	-38.442,61	-19.678,61	18.764,00	-20.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-371.537,50	-470.942,61	-458.943,81	11.998,80	-20.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.221,67 3.221,67	5.500,00 5.500,00	6.483,33 6.483,33	983,33 983,33	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	----- -----
	10	= Erträge	3.221,67	6.500,00	6.483,33	-16,67	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44.300,00 34.000,00 2.400,00 7.700,00 200,00	42.015,73 33.273,51 1.732,11 6.961,37 48,74	-2.284,27 -726,49 -667,89 -738,63 -151,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.002,70 1.002,70	5.000,00 5.000,00	2.248,87 2.248,87	-2.751,13 -2.751,13	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002,70	49.300,00	44.264,60	-5.035,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.218,97	-42.800,00	-37.781,27	5.018,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.218,97	-42.800,00	-37.781,27	5.018,73	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.218,97	-42.800,00	-37.781,27	5.018,73	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.221,67	5.500,00	6.483,33	983,33	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.221,67	5.500,00	6.483,33	983,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,67	6.500,00	6.483,33	-16,67	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	44.300,00	42.015,73	-2.284,27	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	34.000,00	33.273,51	-726,49	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.400,00	1.732,11	-667,89	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.700,00	6.961,37	-738,63	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	48,74	-151,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,70	5.000,00	1.933,87	-3.066,13	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.002,70	5.000,00	1.933,87	-3.066,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.002,70	49.300,00	43.949,60	-5.350,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.218,97	-42.800,00	-37.466,27	5.333,73	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.218,97	-42.800,00	-37.466,27	5.333,73	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.115,87	98.700,00	160.650,47	61.950,47	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	47.131,93	0,00	37.557,46	37.557,46	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.620,10	0,00	5.016,47	5.016,47	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	264,16	0,00	420,87	420,87	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.099,68	98.700,00	117.655,67	18.955,67	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918,00	11.000,00	10.420,00	-580,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.918,00	11.000,00	10.420,00	-580,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,96	5.900,00	6.217,08	317,08	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	5.877,96	5.800,00	6.217,08	417,08	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.945,64	23.000,00	46.981,50	23.981,50	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.945,64	23.000,00	46.981,50	23.981,50	----
45	7	+ sonstige Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	180,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	212.132,47	138.600,00	224.269,05	85.669,05	----
50	11	Personalaufwendungen	235.396,23	262.500,00	242.060,02	-20.439,98	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.464,11	194.600,00	189.219,77	-5.380,23	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	825,26	2.700,00	984,00	-1.716,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.965,62	13.500,00	10.423,72	-3.076,28	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.549,06	44.300,00	39.404,03	-4.895,97	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.142,82	6.700,00	1.401,68	-5.298,32	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	449,36	700,00	626,82	-73,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.965,02	149.000,00	177.530,60	28.530,60	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	31.000,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.186,22	0,00	1.174,02	1.174,02	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	3.512,88	33.600,00	35.128,80	1.528,80	0,00
		5232000 Leasing	2.827,32	2.900,00	2.827,32	-72,68	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	468,88	500,00	597,44	97,44	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.629,10	18.200,00	20.076,56	1.876,56	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.103,57	60.500,00	84.426,46	23.926,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.644,01	224.800,00	233.610,00	8.810,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	245.644,01	224.800,00	233.610,00	8.810,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.203,88	56.800,00	53.844,17	-2.955,83	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.751,44	15.000,00	17.874,18	2.874,18	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.397,44	41.400,00	35.914,99	-5.485,01	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.209,14	693.100,00	707.044,79	13.944,79	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.076,67	-554.500,00	-482.775,74	71.724,26	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524.076,67	-554.500,00	-482.775,74	71.724,26	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.374,14	26.374,14	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.374,14	26.374,14	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.793,61	389.900,00	356.204,51	-33.695,49	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.522,39	86.200,00	105.857,24	19.657,24	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	158.555,45	58.000,00	111.885,53	53.885,53	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	122.391,34	241.900,00	131.860,35	-110.039,65	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.324,43	3.800,00	6.601,39	2.801,39	----
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-923.870,28	-944.400,00	-812.606,11	131.793,89	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	245.644,01	224.800,00	233.610,00	8.810,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	245.644,01	224.800,00	233.610,00	8.810,00	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	101.363,84	98.700,00	118.076,54	19.376,54	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	264,16	0,00	420,87	420,87	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.099,68	98.700,00	117.655,67	18.955,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	144.280,17	126.100,00	115.533,46	-10.566,54	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.752,03	0,00	42.573,93	42.573,93	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.131,93	0,00	37.557,46	37.557,46	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.620,10	0,00	5.016,47	5.016,47	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110,50	11.000,00	4.465,00	-6.535,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.110,50	11.000,00	4.465,00	-6.535,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,96	5.900,00	6.217,08	317,08	----
		6411000 Mieten und Pachten	5.877,96	5.800,00	6.217,08	417,08	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.474,63	23.000,00	58.082,13	35.082,13	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.474,63	23.000,00	58.082,13	35.082,13	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.310,12	39.900,00	111.338,14	71.438,14	----
70	10	- Personalauszahlungen	235.676,23	262.500,00	242.060,02	-20.439,98	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.464,11	194.600,00	189.219,77	-5.380,23	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.105,26	2.700,00	984,00	-1.716,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.965,62	13.500,00	10.423,72	-3.076,28	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.549,06	44.300,00	39.404,03	-4.895,97	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.142,82	6.700,00	1.401,68	-5.298,32	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	449,36	700,00	626,82	-73,18	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.479,25	149.000,00	177.124,17	28.124,17	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.174,02	1.174,02	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.512,88	33.600,00	35.128,80	1.528,80	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.827,32	2.900,00	2.827,32	-72,68	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	465,45	500,00	584,65	84,65	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218,13	0,00	18,92	18,92	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.741,87	18.200,00	19.327,52	1.127,52	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.713,60	60.500,00	84.762,94	24.262,94	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.380,30	56.800,00	53.644,95	-3.155,05	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.927,86	15.000,00	17.674,96	2.674,96	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.397,44	41.400,00	35.914,99	-5.485,01	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	439.535,78	468.300,00	472.829,14	4.529,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-356.225,66	-428.400,00	-361.491,00	66.909,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.467,76	0,00	11.695,75	11.695,75	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.487,86	0,00	10.912,22	10.912,22	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	979,90	0,00	783,53	783,53	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	180,00	0,00	0,00	0,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	180,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.647,76	0,00	11.695,75	11.695,75	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.199,98	28.000,00	36.447,97	8.447,97	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.226,64	0,00	9.231,75	9.231,75	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	25.973,34	28.000,00	27.216,22	-783,78	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.199,98	28.000,00	36.447,97	8.447,97	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-19.552,22	-28.000,00	-24.752,22	3.247,78	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-375.777,88	-456.400,00	-386.243,22	70.156,78	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	11.755,00 <i>11.755,00</i>	13.500,00 <i>13.500,00</i>	15.808,33 15.808,33	2.308,33 2.308,33	---- ----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.575,00 <i>1.575,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.001,04 1.001,04	-498,96 -498,96	---- ----
	10	= Erträge	13.330,00	15.000,00	16.809,37	1.809,37	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	44.300,00 <i>34.000,00</i> <i>2.400,00</i> <i>7.700,00</i> <i>200,00</i>	37.649,64 29.808,26 1.556,67 6.241,04 43,67	-6.650,36 -4.191,74 -843,33 -1.458,96 -156,33	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	27.732,40 <i>27.732,40</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	28.558,82 28.558,82	3.558,82 3.558,82	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.732,40	69.300,00	66.208,46	-3.091,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.402,40	-54.300,00	-49.399,09	4.900,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.402,40	-54.300,00	-49.399,09	4.900,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.402,40	-54.300,00	-49.399,09	4.900,91	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.755,00	13.500,00	15.808,33	2.308,33	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.755,00	13.500,00	15.808,33	2.308,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.500,00	1.001,04	-498,96	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.565,00	1.500,00	1.001,04	-498,96	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,00	15.000,00	16.809,37	1.809,37	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	44.300,00	37.649,64	-6.650,36	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	34.000,00	29.808,26	-4.191,74	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.400,00	1.556,67	-843,33	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.700,00	6.241,04	-1.458,96	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200,00	43,67	-156,33	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.730,52	25.000,00	29.001,32	4.001,32	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.730,52	25.000,00	29.001,32	4.001,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.730,52	69.300,00	66.650,96	-2.649,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.410,52	-54.300,00	-49.841,59	4.458,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.410,52	-54.300,00	-49.841,59	4.458,41	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40,00 40,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	10	= Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	694,91 694,91	700,00 700,00	694,91 694,91	-5,09 -5,09	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694,91	700,00	694,91	-5,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654,91	-700,00	-694,91	5,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654,91	-700,00	-694,91	5,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654,91	-700,00	-694,91	5,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	694,91 694,91	700,00 700,00	694,91 694,91	-5,09 -5,09	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	694,91	700,00	694,91	-5,09	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40,00	40,00	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.198,03	100.000,00	96.436,76	-3.563,24	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	79.198,03	100.000,00	96.436,76	-3.563,24	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.027,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	2.808,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	219,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	82.225,03	100.000,00	96.436,76	-3.563,24	----
50	11	Personalaufwendungen	24.658,73	31.600,00	29.789,09	-1.810,91	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	6.026,28	6.000,00	5.357,95	-642,05	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	9.058,24	11.200,00	11.223,04	23,04	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.794,44	6.600,00	5.469,54	-1.130,46	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	608,76	900,00	580,52	-319,48	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.998,65	2.600,00	2.348,09	-251,91	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.172,36	1.300,00	1.030,95	-269,05	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	1.800,00	2.972,00	1.172,00	0,00
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	1.200,00	807,00	-393,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.234,48	35.300,00	18.090,00	-17.210,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	14,64	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	21.005,00	25.000,00	18.090,00	-6.910,00	0,00
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	2.214,84	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.893,21	68.700,00	47.879,09	-20.820,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.331,82	31.300,00	48.557,67	17.257,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.331,82	31.300,00	48.557,67	17.257,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.331,82	31.300,00	48.557,67	17.257,67	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	800,00	0,00	-800,00	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800,00	0,00	-800,00	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.554,54	100.000,00	85.313,55	-14.686,45	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	75.554,54	100.000,00	85.313,55	-14.686,45	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.554,54	100.000,00	85.313,55	-14.686,45	----
70	10	- Personalauszahlungen	24.600,56	28.600,00	25.941,62	-2.658,38	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	5.968,11	6.000,00	5.289,48	-710,52	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.058,24	11.200,00	11.223,04	23,04	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.794,44	6.600,00	5.469,54	-1.130,46	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	608,76	900,00	580,52	-319,48	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.998,65	2.600,00	2.348,09	-251,91	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.172,36	1.300,00	1.030,95	-269,05	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.523,32	35.300,00	319,00	-34.981,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	14,64	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	21.005,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	7.503,68	10.000,00	319,00	-9.681,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.123,88	64.900,00	26.260,62	-38.639,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	22.430,66	35.100,00	59.052,93	23.952,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	22.430,66	35.100,00	59.052,93	23.952,93	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,50	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166,50	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	166,50	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	35.615,27	37.800,00	33.561,17	-4.238,83	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.711,08	26.500,00	26.587,13	87,13	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.785,15	1.900,00	1.441,26	-458,74	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.051,47	6.000,00	5.493,83	-506,17	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,57	100,00	38,95	-61,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,49	14.500,00	10.463,99	-4.036,01	0,00
		5232000 Leasing	413,40	500,00	413,40	-86,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.442,93	7.500,00	1.753,13	-5.746,87	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.895,16	6.500,00	8.297,46	1.797,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.048,75	9.600,00	12.118,79	2.518,79	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.048,75	9.600,00	12.118,79	2.518,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.273,48	8.100,00	6.220,80	-1.879,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	114,00	100,00	114,00	14,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.159,48	8.000,00	6.106,80	-1.893,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.688,99	70.000,00	62.364,75	-7.635,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.522,49	-70.000,00	-62.364,75	7.635,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.522,49	-70.000,00	-62.364,75	7.635,25	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.342,30	103.900,00	119.536,21	15.636,21	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.298,28	103.000,00	113.439,44	10.439,44	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.044,02	900,00	6.096,77	5.196,77	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.864,79	-173.900,00	-181.900,96	-8.000,96	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.048,75	9.600,00	12.118,79	2.518,79	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.048,75	9.600,00	12.118,79	2.518,79	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,50	0,00	0,00	0,00	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166,50	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.882,25	9.600,00	12.118,79	2.518,79	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	35.615,27	37.800,00	33.561,17	-4.238,83	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.711,08	26.500,00	26.587,13	87,13	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.785,15	1.900,00	1.441,26	-458,74	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.051,47	6.000,00	5.493,83	-506,17	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,57	100,00	38,95	-61,05	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856,54	14.500,00	10.780,34	-3.719,66	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	413,40	500,00	413,40	-86,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.491,83	7.500,00	1.758,81	-5.741,19	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.951,31	6.500,00	8.608,13	2.108,13	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.656,79	8.100,00	6.762,60	-1.337,40	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,00	100,00	114,00	14,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.542,79	8.000,00	6.648,60	-1.351,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.128,60	60.400,00	51.104,11	-9.295,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-50.128,60	-60.400,00	-51.104,11	9.295,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.192,71	3.500,00	1.729,00	-1.771,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	7.192,71	3.500,00	1.729,00	-1.771,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.192,71	3.500,00	1.729,00	-1.771,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.192,71	-3.500,00	-1.729,00	1.771,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-57.321,31	-63.900,00	-52.833,11	11.066,89	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.864,85	805.000,00	473.042,10	-331.957,90	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	732.864,85	805.000,00	473.042,10	-331.957,90	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.060,87	15.000,00	10.101,21	-4.898,79	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.060,87	15.000,00	10.101,21	-4.898,79	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,19	2.600,00	3.367,87	767,87	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.661,19	2.600,00	3.367,87	767,87	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.201,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.042,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	159,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	742.787,91	822.600,00	486.511,18	-336.088,82	----
50	11	Personalaufwendungen	43.335,59	54.400,00	48.293,88	-6.106,12	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.606,39	4.600,00	3.874,28	-725,72	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.634,69	31.900,00	29.372,69	-2.527,31	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.429,17	5.100,00	3.954,97	-1.145,03	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.257,75	2.300,00	1.478,12	-821,88	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.465,83	7.300,00	6.192,21	-1.107,79	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	941,76	1.100,00	776,61	-323,39	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.300,00	2.080,00	780,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	800,00	565,00	-235,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	983.604,27	1.250.400,00	1.040.079,25	-210.320,75	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	983.217,63	1.250.000,00	1.039.707,25	-210.292,75	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	386,64	400,00	372,00	-28,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.026.939,86	1.304.800,00	1.088.373,13	-216.426,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.151,95	-482.200,00	-601.861,95	-119.661,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.151,95	-482.200,00	-601.861,95	-119.661,95	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.151,95	-482.200,00	-601.861,95	-119.661,95	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	732.864,85	805.000,00	473.042,10	-331.957,90	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	732.864,85	805.000,00	473.042,10	-331.957,90	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,03	15.000,00	7.542,30	-7.457,70	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.881,03	15.000,00	7.542,30	-7.457,70	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,19	2.600,00	0,00	-2.600,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.661,19	2.600,00	0,00	-2.600,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.407,07	822.600,00	480.584,40	-342.015,60	----
70	10	- Personalauszahlungen	43.273,50	52.300,00	45.611,24	-6.688,76	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.544,30	4.600,00	3.836,64	-763,36	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.634,69	31.900,00	29.372,69	-2.527,31	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.429,17	5.100,00	3.954,97	-1.145,03	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.257,75	2.300,00	1.478,12	-821,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.465,83	7.300,00	6.192,21	-1.107,79	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	941,76	1.100,00	776,61	-323,39	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	910.904,43	1.250.400,00	1.046.799,80	-203.600,20	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910.517,79	1.250.000,00	1.046.427,80	-203.572,20	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	386,64	400,00	372,00	-28,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	954.177,93	1.302.700,00	1.092.411,04	-210.288,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-207.770,86	-480.100,00	-611.826,64	-131.726,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-207.770,86	-480.100,00	-611.826,64	-131.726,64	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.114,51	45.000,00	69.090,40	24.090,40	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.114,51	45.000,00	69.090,40	24.090,40	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,15	10.000,00	9.503,74	-496,26	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	7.902,15	7.700,00	8.403,74	703,74	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	2.300,00	1.100,00	-1.200,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	8.657,53	2.400,00	2.480,56	80,56	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	0,00	0,00	19,00	19,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.154,53	2.400,00	2.461,56	61,56	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.105,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	398,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	84.468,35	63.600,00	87.283,86	23.683,86	----
50	11	Personalaufwendungen	479.837,97	515.000,00	546.395,22	31.395,22	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.604,31	10.300,00	10.631,40	331,40	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352.440,10	365.800,00	404.212,15	38.412,15	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.840,00	4.900,00	4.980,00	80,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.196,35	11.300,00	10.852,82	-447,18	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.451,55	25.300,00	19.212,82	-6.087,18	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76.335,80	86.700,00	84.130,02	-2.569,98	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.969,97	2.100,00	2.065,74	-34,26	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.999,89	3.300,00	2.752,27	-547,73	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.200,00	5.944,00	2.744,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.100,00	1.614,00	-486,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.913,39	74.000,00	74.169,22	169,22	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	758,75	658,75	0,00
		5232000 Leasing	4.970,56	5.400,00	5.353,80	-46,20	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.273,11	1.000,00	775,76	-224,24	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.438,54	2.000,00	3.077,04	1.077,04	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.836,27	4.000,00	11.751,37	7.751,37	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.394,91	61.500,00	52.452,50	-9.047,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.536,36	44.200,00	39.565,08	-4.634,92	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.536,36	44.200,00	39.565,08	-4.634,92	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.926,87	26.000,00	36.287,57	10.287,57	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.311,00	2.100,00	2.095,00	-5,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.070,14	20.000,00	30.086,98	10.086,98	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.545,73	3.900,00	4.105,59	205,59	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.214,59	659.200,00	696.417,09	37.217,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.746,24	-595.600,00	-609.133,23	-13.533,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-551.746,24	-595.600,00	-609.133,23	-13.533,23	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.028,91	165.200,00	156.138,94	-9.061,06	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,51	0,00	886,51	886,51	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	62.032,02	41.300,00	62.401,11	21.101,11	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	83.263,46	118.400,00	87.660,19	-30.739,81	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.294,92	5.500,00	5.191,13	-308,87	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701.775,15	-760.800,00	-765.272,17	-4.472,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.536,36	44.200,00	39.565,08	-4.634,92	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.536,36	44.200,00	39.565,08	-4.634,92	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.327,20	38.100,00	33.355,92	-4.744,08	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.099,51	45.000,00	69.105,40	24.105,40	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	61.099,51	45.000,00	69.105,40	24.105,40	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,64	10.000,00	8.592,41	-1.407,59	----
642							
646							
		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	7.890,64	7.700,00	8.492,41	792,41	----
		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	585,00	2.300,00	100,00	-2.200,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.575,15	55.100,00	77.697,81	22.597,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	479.792,83	509.700,00	538.911,23	29.211,23	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	10.633,18	10.300,00	10.631,40	331,40	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	352.366,09	365.800,00	404.286,16	38.486,16	0,00
		7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.840,00	4.900,00	4.980,00	80,00	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	10.196,35	11.300,00	10.852,82	-447,18	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	20.451,55	25.300,00	19.212,82	-6.087,18	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	76.335,80	86.700,00	84.130,02	-2.569,98	0,00
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.969,97	2.100,00	2.065,74	-34,26	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.999,89	3.300,00	2.752,27	-547,73	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.909,62	74.000,00	68.915,07	-5.084,93	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	100,00	758,75	658,75	0,00
		7232000 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	4.970,56	5.400,00	5.353,80	-46,20	0,00
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.273,11	1.000,00	775,76	-224,24	0,00
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.438,54	2.000,00	3.077,04	1.077,04	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	15.918,35	4.000,00	11.751,37	7.751,37	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	73.309,06	61.500,00	47.198,35	-14.301,65	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.146,82	26.000,00	35.698,13	9.698,13	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.381,00	2.100,00	2.065,00	-35,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	14.220,09	20.000,00	29.527,54	9.527,54	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.545,73	3.900,00	4.105,59	205,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	599.849,27	609.700,00	643.524,43	33.824,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-530.274,12	-554.600,00	-565.826,62	-11.226,62	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20,00	20,00	-----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0,00	0,00	20,00	20,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	20,00	20,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500,13	16.000,00	2.644,77	-13.355,23	15.000,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	4.137,89	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	19.362,24	1.000,00	2.644,77	1.644,77	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.500,13	16.000,00	2.644,77	-13.355,23	15.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-23.500,13	-16.000,00	-2.624,77	13.375,23	-15.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-553.774,25	-570.600,00	-568.451,39	2.148,61	-15.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	551,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	511,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	40,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	551,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	4.742,84	5.700,00	5.531,55	-168,45	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.060,43	1.100,00	1.062,84	-37,16	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.937,03	1.900,00	1.938,77	38,77	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.019,63	1.100,00	1.084,98	-15,02	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	129,85	200,00	106,92	-93,08	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	387,37	500,00	378,95	-121,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,53	400,00	204,09	-195,91	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	300,00	594,00	294,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	200,00	161,00	-39,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	1.721,25	-878,75	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.600,00	1.721,25	-878,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.905,00	30.100,00	30.250,00	150,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	56.905,00	30.100,00	30.250,00	150,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.647,84	38.400,00	37.502,80	-897,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.096,84	-38.400,00	-37.502,80	897,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.096,84	-38.400,00	-37.502,80	897,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.096,84	-38.400,00	-37.502,80	897,20	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.745,69	5.200,00	4.776,55	-423,45	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.063,28	1.100,00	1.062,84	-37,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.937,03	1.900,00	1.938,77	38,77	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.019,63	1.100,00	1.084,98	-15,02	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	129,85	200,00	106,92	-93,08	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	387,37	500,00	378,95	-121,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,53	400,00	204,09	-195,91	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	1.721,25	-878,75	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.600,00	1.721,25	-878,75	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.715,00	30.100,00	29.190,00	-910,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	27.715,00	30.100,00	29.190,00	-910,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.460,69	37.900,00	35.687,80	-2.212,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.460,69	-37.900,00	-35.687,80	2.212,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-32.460,69	-37.900,00	-35.687,80	2.212,20	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	7.891,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.139,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.553,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	199,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	7.991,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
50	11	Personalaufwendungen	18.396,11	21.800,00	24.555,09	2.755,09	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.095,54	6.900,00	7.435,88	535,88	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.437,76	2.500,00	3.448,33	948,33	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.822,56	7.500,00	7.590,75	90,75	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	160,27	200,00	181,66	-18,34	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	518,97	600,00	706,46	106,46	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.361,01	1.500,00	1.413,01	-86,99	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.600,00	2.972,00	1.372,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.000,00	807,00	-193,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.032,05	6.100,00	6.032,05	-67,95	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	24.100,00	24.040,13	-59,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	350.847,00	360.200,00	363.092,00	2.892,00	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	350.847,00	360.200,00	363.092,00	2.892,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.513,60	30.500,00	20.577,05	-9.922,95	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	20.185,00	30.000,00	20.577,05	-9.422,95	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.328,89	533.200,00	528.796,32	-4.403,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502.337,10	-528.100,00	-523.656,53	4.443,47	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-502.337,10	-528.100,00	-523.656,53	4.443,47	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,02	3.900,00	14.147,25	10.247,25	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.676,64	0,00	0,00	0,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	1.000,00	2.081,83	1.081,83	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.685,38	2.900,00	12.065,42	9.165,42	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-526.699,12	-532.000,00	-537.803,78	-5.803,78	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.032,05	6.100,00	6.032,05	-67,95	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	24.100,00	24.040,13	-59,87	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	18.447,45	19.200,00	20.776,09	1.576,09	0,00
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	7.146,88	6.900,00	7.435,88	535,88	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.437,76	2.500,00	3.448,33	948,33	0,00
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	6.822,56	7.500,00	7.590,75	90,75	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	160,27	200,00	181,66	-18,34	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	518,97	600,00	706,46	106,46	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.361,01	1.500,00	1.413,01	-86,99	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	350.847,00	360.200,00	363.092,00	2.892,00	0,00
		7316000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	350.847,00	360.200,00	363.092,00	2.892,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.517,80	30.500,00	20.577,05	-9.922,95	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	20.185,00	30.000,00	20.577,05	-9.422,95	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	480.312,25	500.400,00	494.945,14	-5.454,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-480.212,25	-500.400,00	-494.945,14	5.454,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-480.212,25	-500.400,00	-494.945,14	5.454,86	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	2.752,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.553,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	199,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	2.752,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	16.060,07	19.400,00	20.554,35	1.154,35	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.019,44	5.800,00	6.163,76	363,76	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.423,96	2.500,00	2.507,70	7,70	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.787,86	6.400,00	6.292,13	-107,87	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	159,22	200,00	132,81	-67,19	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	514,01	600,00	508,19	-91,81	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.155,58	1.300,00	1.170,76	-129,24	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.600,00	2.972,00	1.372,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.000,00	807,00	-193,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.434,92	19.400,00	20.554,35	1.154,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.682,92	-19.400,00	-20.554,35	-1.154,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.682,92	-19.400,00	-20.554,35	-1.154,35	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.682,92	-19.400,00	-20.554,35	-1.154,35	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	16.089,27	16.800,00	16.775,35	-24,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.048,64	5.800,00	6.163,76	363,76	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.423,96	2.500,00	2.507,70	7,70	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.787,86	6.400,00	6.292,13	-107,87	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	159,22	200,00	132,81	-67,19	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	514,01	600,00	508,19	-91,81	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.155,58	1.300,00	1.170,76	-129,24	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.464,12	16.800,00	16.775,35	-24,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.464,12	-16.800,00	-16.775,35	24,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.464,12	-16.800,00	-16.775,35	24,65	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.349,08	408.500,00	177.115,18	-231.384,82	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	201.209,77	350.000,00	122.433,57	-227.566,43	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	47.039,43	31.000,00	30.404,93	-595,07	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.779,95	24.000,00	21.269,90	-2.730,10	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.319,93	3.500,00	3.006,78	-493,22	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.248,53	290.000,00	139.212,66	-150.787,34	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.248,53	290.000,00	139.212,66	-150.787,34	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.821,98	25.500,00	37.953,01	12.453,01	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	25.821,98	18.500,00	37.953,01	19.453,01	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.722,18	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	796,18	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.787,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	139,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	512.141,77	743.000,00	354.280,85	-388.719,15	----
50	11	Personalaufwendungen	693.439,05	852.700,00	545.085,47	-307.614,53	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.941,50	4.900,00	5.159,94	259,94	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.646,25	363.300,00	309.948,50	-53.351,50	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	243.669,96	367.000,00	138.759,60	-228.240,40	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.751,39	5.300,00	5.267,41	-32,59	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.319,29	25.200,00	17.952,10	-7.247,90	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	73.257,48	82.700,00	63.844,39	-18.855,61	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	7,69	-192,31	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.853,18	2.300,00	1.500,84	-799,16	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.100,00	2.080,00	980,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	700,00	565,00	-135,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.903,62	85.800,00	34.991,26	-50.808,74	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	7.674,43	14.000,00	6.430,77	-7.569,23	0,00
		5232000 Leasing	2.085,84	2.000,00	1.984,80	-15,20	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,80	4.000,00	3.478,41	-521,59	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.859,50	7.000,00	4.544,82	-2.455,18	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.266,05	58.800,00	18.552,46	-40.247,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.390,54	52.500,00	51.608,55	-891,45	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.390,54	52.500,00	51.608,55	-891,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.170,78	36.900,00	26.575,86	-10.324,14	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.126,37	1.400,00	650,00	-750,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	24.044,41	35.500,00	25.925,86	-9.574,14	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822.903,99	1.027.900,00	658.261,14	-369.638,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.762,22	-284.900,00	-303.980,29	-19.080,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.762,22	-284.900,00	-303.980,29	-19.080,29	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.600,00	0,00	59.556,46	59.556,46	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.600,00	0,00	59.556,46	59.556,46	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.196,24	213.200,00	168.050,77	-45.149,23	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.146,49	64.900,00	46.619,02	-18.280,98	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	59.935,20	65.000,00	54.254,90	-10.745,10	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	40.273,00	78.400,00	52.738,32	-25.661,68	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.841,55	4.900,00	14.438,53	9.538,53	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-440.358,46	-498.100,00	-412.474,60	85.625,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.390,54	52.500,00	51.608,55	-891,45	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.390,54	52.500,00	51.608,55	-891,45	----
416 +	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.319,93	3.500,00	3.006,78	-493,22	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.319,93	3.500,00	3.006,78	-493,22	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.070,61	49.000,00	48.601,77	-398,23	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254.610,33	405.000,00	183.568,42	-221.431,58	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	192.500,97	350.000,00	122.183,57	-227.816,43	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.329,41	31.000,00	40.114,95	9.114,95	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.779,95	24.000,00	21.269,90	-2.730,10	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.168,93	290.000,00	140.743,96	-149.256,04	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.168,93	290.000,00	140.743,96	-149.256,04	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.330,28	23.100,00	33.127,58	10.027,58	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	23.330,28	16.100,00	33.127,58	17.027,58	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.109,54	737.100,00	357.439,96	-379.660,04	----
70	10	- Personalauszahlungen	693.506,88	850.900,00	542.161,61	-308.738,39	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.955,93	4.900,00	5.201,08	301,08	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	344.646,25	363.300,00	309.948,50	-53.351,50	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	243.723,36	367.000,00	138.439,60	-228.560,40	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.751,39	5.300,00	5.267,41	-32,59	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.319,29	25.200,00	17.952,10	-7.247,90	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.257,48	82.700,00	63.844,39	-18.855,61	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	7,69	-192,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.853,18	2.300,00	1.500,84	-799,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.536,45	85.800,00	36.021,65	-49.778,35	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.582,43	14.000,00	7.522,77	-6.477,23	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.085,84	2.000,00	1.984,80	-15,20	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,80	4.000,00	3.392,51	-607,49	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.780,96	7.000,00	4.563,48	-2.436,52	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.111,42	58.800,00	18.558,09	-40.241,91	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.737,08	36.900,00	22.969,09	-13.930,91	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.126,37	1.400,00	650,00	-750,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.610,71	35.500,00	22.319,09	-13.180,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	762.780,41	973.600,00	601.152,35	-372.447,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-277.670,87	-236.500,00	-243.712,39	-7.212,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	-1.834,19	0,00	0,00	0,00	----
			-1.834,19	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.834,19	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,80	11.000,00	7.200,59	-3.799,41	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	12.206,80	6.000,00	7.200,59	1.200,59	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.206,80	11.000,00	7.200,59	-3.799,41	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-14.040,99	-11.000,00	-7.200,59	3.799,41	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-291.711,86	-247.500,00	-250.912,98	-3.412,98	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.275,91	66.900,00	67.363,86	463,86	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	55.738,02	58.600,00	58.984,33	384,33	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.537,89	8.300,00	8.379,53	79,53	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.877,79	24.000,00	31.551,98	7.551,98	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.877,79	24.000,00	31.551,98	7.551,98	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,70	1.500,00	1.400,45	-99,55	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,70	1.500,00	1.400,45	-99,55	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	0,00	-500,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	500,00	0,00	-500,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	10.208,78	5.000,00	6.122,40	1.122,40	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	4.193,90	5.000,00	6.122,40	1.122,40	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.061,88	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.595,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	358,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	101.780,18	97.900,00	106.438,69	8.538,69	----
50	11	Personalaufwendungen	324.927,83	297.900,00	306.386,16	8.486,16	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.620,06	10.300,00	9.884,84	-415,16	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.363,53	201.500,00	218.660,51	17.160,51	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.211,49	11.300,00	10.090,71	-1.209,29	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.734,22	13.900,00	11.985,75	-1.914,25	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.193,84	46.200,00	47.148,36	948,36	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	125,75	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.678,94	2.900,00	2.191,99	-708,01	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.900,00	5.052,00	2.152,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.900,00	1.372,00	-528,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.101,52	171.800,00	159.740,98	-12.059,02	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	97.974,25	105.900,00	107.753,40	1.853,40	0,00
		5232000 Leasing	568,32	1.000,00	426,24	-573,76	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	2.000,00	80,00	-1.920,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.173,51	5.400,00	1.186,55	-4.213,45	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.270,44	57.500,00	50.294,79	-7.205,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.247,36	26.800,00	36.261,22	9.461,22	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.247,36	26.800,00	36.261,22	9.461,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.072,39	33.500,00	29.809,47	-3.690,53	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	170,00	200,00	170,00	-30,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.306,52	32.500,00	28.960,10	-3.539,90	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,87	800,00	679,37	-120,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.349,10	530.000,00	532.197,83	2.197,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.568,92	-432.100,00	-425.759,14	6.340,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.568,92	-432.100,00	-425.759,14	6.340,86	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.111,30	48.400,00	46.369,94	-2.030,06	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.111,30	48.400,00	46.369,94	-2.030,06	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.803,05	67.600,00	60.135,01	-7.464,99	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.065,97	37.500,00	33.092,47	-4.407,53	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	683,81	100,00	392,94	292,94	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	16.530,97	13.300,00	9.282,45	-4.017,55	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	16.522,30	16.700,00	17.367,15	667,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.260,67	-451.300,00	-439.524,21	11.775,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	29.247,36	26.800,00	36.261,22	9.461,22	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.247,36	26.800,00	36.261,22	9.461,22	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.537,89	8.300,00	8.379,53	79,53	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.537,89	8.300,00	8.379,53	79,53	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.709,47	18.500,00	27.881,69	9.381,69	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	57.898,30	58.600,00	56.824,05	-1.775,95	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.898,30	58.600,00	56.824,05	-1.775,95	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.877,79	24.000,00	31.551,98	7.551,98	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.877,79	24.000,00	31.551,98	7.551,98	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,00	1.500,00	1.400,45	-99,55	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,00	1.500,00	1.400,45	-99,55	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	0,00	-500,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00	500,00	0,00	-500,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.193,90	5.000,00	6.122,40	1.122,40	----
		6562000 Säumniszuschläge	4.193,90	5.000,00	6.122,40	1.122,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.803,99	89.600,00	95.898,88	6.298,88	----
70	10	- Personalauszahlungen	324.896,65	293.100,00	299.962,16	6.862,16	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.588,88	10.300,00	9.884,84	-415,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	234.363,53	201.500,00	218.660,51	17.160,51	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.211,49	11.300,00	10.090,71	-1.209,29	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.734,22	13.900,00	11.985,75	-1.914,25	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.193,84	46.200,00	47.148,36	948,36	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	125,75	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.678,94	2.900,00	2.191,99	-708,01	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.472,91	171.800,00	164.690,21	-7.109,79	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	97.191,23	105.900,00	112.809,38	6.909,38	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	568,32	1.000,00	426,24	-573,76	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	2.000,00	80,00	-1.920,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.156,08	5.400,00	1.125,80	-4.274,20	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.442,28	57.500,00	50.248,79	-7.251,21	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.673,26	33.500,00	30.161,12	-3.338,88	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	200,00	170,00	-30,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.907,39	32.500,00	29.311,75	-3.188,25	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,87	800,00	679,37	-120,63	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	484.042,82	498.400,00	494.813,49	-3.586,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-394.238,83	-408.800,00	-398.914,61	9.885,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.267,90	15.500,00	14.157,67	-1.342,33	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	22.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	2.400,21	15.500,00	14.157,67	-1.342,33	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.267,90	15.500,00	14.157,67	-1.342,33	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-25.267,90	-15.500,00	-14.157,67	1.342,33	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-419.506,73	-424.300,00	-413.072,28	11.227,72	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	81,29	81,29	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	81,29	81,29	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	13.158,00	500,00	500,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	500,00	500,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.743,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	915,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	13.301,00	500,00	581,29	81,29	----
50	11	Personalaufwendungen	166.913,77	184.300,00	179.024,29	-5.275,71	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.922,44	30.800,00	27.623,28	-3.176,72	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.116,50	77.900,00	81.442,71	3.542,71	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.694,33	33.800,00	28.198,60	-5.601,40	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.097,18	5.400,00	4.375,58	-1.024,42	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.569,65	17.800,00	16.920,43	-879,57	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.343,82	6.500,00	5.349,69	-1.150,31	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	7.300,00	11.887,00	4.587,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.800,00	3.227,00	-1.573,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.106,19	14.800,00	12.213,21	-2.586,79	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	3.600,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	725,94	1.000,00	88,57	-911,43	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.442,25	11.000,00	10.324,64	-675,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.319,75	1.100,00	1.659,51	559,51	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.319,75	1.100,00	1.659,51	559,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	70.688,30	72.500,00	58.805,00	-13.695,00	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.688,30	72.500,00	57.055,00	-15.445,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.250,98	31.000,00	23.066,15	-7.933,85	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	580,00	1.300,00	1.172,00	-128,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.049,98	29.700,00	21.894,15	-7.805,85	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.278,99	303.700,00	274.768,16	-28.931,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.977,99	-303.200,00	-274.186,87	29.013,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.977,99	-303.200,00	-274.186,87	29.013,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.977,99	-303.200,00	-274.186,87	29.013,13	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.319,75	1.100,00	1.659,51	559,51	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.319,75	1.100,00	1.659,51	559,51	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.319,75	1.100,00	1.659,51	559,51	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	81,29	81,29	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	81,29	81,29	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,00	0,00	81,29	81,29	----
70	10	- Personalauszahlungen	166.659,32	172.200,00	163.910,29	-8.289,71	0,00
		7011000 Beamte/-innen	31.667,99	30.800,00	27.623,28	-3.176,72	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.116,50	77.900,00	81.442,71	3.542,71	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.694,33	33.800,00	28.198,60	-5.601,40	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.097,18	5.400,00	4.375,58	-1.024,42	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.569,65	17.800,00	16.920,43	-879,57	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.343,82	6.500,00	5.349,69	-1.150,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.406,39	14.800,00	12.115,50	-2.684,50	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.100,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	785,94	1.000,00	88,57	-911,43	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.182,45	11.000,00	10.226,93	-773,07	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	70.688,30	72.500,00	58.805,00	-13.695,00	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.688,30	72.500,00	57.055,00	-15.445,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.414,02	31.000,00	43.147,40	12.147,40	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	1.300,00	1.172,00	-128,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.213,02	29.700,00	41.975,40	12.275,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	260.168,03	290.500,00	277.978,19	-12.521,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-260.025,03	-290.500,00	-277.896,90	12.603,10	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	2.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-262.742,76	-290.500,00	-277.896,90	12.603,10	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	3.890,00	1.690,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200,00	3.890,00	1.690,00	----
	10	= Erträge	85.000,00	2.200,00	3.890,00	1.690,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	12.000,00	2.815,38	-9.184,62	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.100,00	2.237,90	-6.862,10	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700,00	115,47	-584,53	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100,00	458,73	-1.641,27	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	3,28	-96,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	535.049,61	0,00	2.370,66	2.370,66	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370,67	0,00	2.370,66	2.370,66	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	532.678,94	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.049,61	13.500,00	5.186,04	-8.313,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.049,61	-11.300,00	-1.296,04	10.003,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.049,61	-11.300,00	-1.296,04	10.003,96	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	0,00	-9.700,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.049,61	-21.000,00	-1.296,04	19.703,96	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	535.049,61	0,00	2.370,66	2.370,66	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370,67	0,00	2.370,66	2.370,66	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	532.678,94	0,00	0,00	0,00	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85.000,00	0,00	0,00	0,00	----
437		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	450.049,61	0,00	2.370,66	2.370,66	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.250,00	50,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>50,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	2.250,00	50,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	12.000,00	2.815,38	-9.184,62	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>2.237,90</i>	<i>-6.862,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>115,47</i>	<i>-584,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>458,73</i>	<i>-1.641,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,28</i>	<i>-96,72</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.500,00	2.815,38	-10.684,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-11.300,00	-565,38	10.734,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-14.300,00	-565,38	13.734,62	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.535,22	22.600,00	22.535,22	-64,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.100,00	3.073,97	-26,03	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	19.500,00	19.461,25	-38,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.535,22	22.600,00	22.535,22	-64,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.535,22	-22.600,00	-22.535,22	64,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.535,22	-22.600,00	-22.535,22	64,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,25	400,00	8,29	-391,71	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	7,25	100,00	8,29	-91,71	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.542,47	-23.000,00	-22.543,51	456,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	22.535,22	22.600,00	22.535,22	-64,78	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.100,00	3.073,97	-26,03	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	19.500,00	19.461,25	-38,75	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.535,22	22.600,00	22.535,22	-64,78	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	2.069,78 2.069,78	2.000,00 2.000,00	2.400,00 2.400,00	400,00 400,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	1.101,00 1.021,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	----- ----- -----
	10	= Erträge	3.170,78	2.000,00	2.400,00	400,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	9.072,66 2.915,19 2.170,58 2.803,04 141,64 480,48 561,73 0,00 0,00	11.800,00 2.900,00 3.000,00 3.200,00 300,00 700,00 700,00 600,00 400,00	9.685,96 2.102,27 3.092,68 2.146,05 160,68 647,69 402,59 892,00 242,00	-2.114,04 -797,73 92,68 -1.053,95 -139,32 -52,31 -297,41 292,00 -158,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.311,72 0,00 2.311,72	100,00 100,00 0,00	967,96 0,00 967,96	867,96 -100,00 967,96	0,00 0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00	-1.700,00 -1.700,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	218,78 218,78	400,00 400,00	13.664,01 13.664,01	13.264,01 13.264,01	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.603,16	14.000,00	24.317,93	10.317,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.432,38	-12.000,00	-21.917,93	-9.917,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.432,38	-12.000,00	-21.917,93	-9.917,93	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.432,38	-12.000,00	-21.917,93	-9.917,93	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.000,00	2.069,78	69,78	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.000,00	2.069,78	69,78	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.000,00	2.069,78	69,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	9.004,99	10.800,00	8.572,54	-2.227,46	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.847,52	2.900,00	2.122,85	-777,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.170,58	3.000,00	3.092,68	92,68	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.803,04	3.200,00	2.146,05	-1.053,95	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	141,64	300,00	160,68	-139,32	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	480,48	700,00	647,69	-52,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	561,73	700,00	402,59	-297,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,72	100,00	818,26	718,26	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.311,72	0,00	818,26	818,26	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	106,96	400,00	13.720,03	13.320,03	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	106,96	400,00	13.720,03	13.320,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.423,67	13.000,00	23.110,83	10.110,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-9.023,67	-11.000,00	-21.041,05	-10.041,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-9.023,67	-11.000,00	-21.041,05	-10.041,05	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.799,33	13.000,00	11.365,64	-1.634,36	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.799,33	13.000,00	11.365,64	-1.634,36	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,19	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	241,19	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	6.879,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.382,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	497,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	18.149,60	13.200,00	11.595,72	-1.604,28	----
50	11	Personalaufwendungen	32.971,71	40.600,00	47.689,47	7.089,47	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.102,25	10.400,00	11.503,16	1.103,16	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.009,14	7.600,00	10.137,77	2.537,77	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.675,13	11.400,00	11.742,74	342,74	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	468,18	600,00	535,29	-64,71	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.549,67	1.800,00	2.131,57	331,57	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.167,34	2.200,00	2.192,94	-7,06	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	4.000,00	7.429,00	3.429,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.600,00	2.017,00	-583,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.888,66	32.000,00	24.559,01	-7.440,99	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.786,50	25.000,00	20.331,48	-4.668,52	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.102,16	7.000,00	4.227,53	-2.772,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.383,23	1.400,00	2.869,24	1.469,24	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.383,23	1.400,00	2.869,24	1.469,24	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	941,10	3.800,00	813,81	-2.986,19	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	941,10	3.500,00	813,81	-2.686,19	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.184,70	77.800,00	75.931,53	-1.868,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.035,10	-64.600,00	-64.335,81	264,19	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.035,10	-64.600,00	-64.335,81	264,19	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.178,37	39.700,00	69.138,18	29.438,18	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.154,00	0,00	9.172,04	9.172,04	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	18.476,79	13.000,00	29.474,19	16.474,19	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	28.547,58	26.700,00	30.491,95	3.791,95	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.213,47	-104.300,00	-133.473,99	-29.173,99	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.383,23	1.400,00	2.869,24	1.469,24	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.383,23	1.400,00	2.869,24	1.469,24	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.153,15	1.200,00	2.639,16	1.439,16	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.447,33 10.447,33	13.000,00 13.000,00	10.962,50 10.962,50	-2.037,50 -2.037,50	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	132,90 132,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580,23	13.000,00	10.962,50	-2.037,50	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	32.739,12 10.869,66 7.009,14 10.675,13 468,18 1.549,67 2.167,34	34.000,00 10.400,00 7.600,00 11.400,00 600,00 1.800,00 2.200,00	38.299,69 11.559,38 10.137,77 11.742,74 535,29 2.131,57 2.192,94	4.299,69 1.159,38 2.537,77 342,74 -64,71 331,57 -7,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	28.077,44 23.065,26 5.012,18	32.000,00 25.000,00 7.000,00	24.648,99 20.331,48 4.317,51	-7.351,01 -4.668,52 -2.682,49	0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	945,60 945,60 0,00	3.800,00 3.500,00 300,00	869,81 869,81 0,00	-2.930,19 -2.630,19 -300,00	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.762,16	69.800,00	63.818,49	-5.981,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.181,93	-56.800,00	-52.855,99	3.944,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.181,93	-56.800,00	-52.855,99	3.944,01	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	27.356,59 27.356,59	45.000,00 45.000,00	191.808,82 191.808,82	146.808,82 146.808,82	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	126.117,07 126.117,07	6.117,07 6.117,07	----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	4.464,49 4.464,49	5.500,00 5.500,00	2.400,00 2.400,00	-3.100,00 -3.100,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	117.850,47 117.850,47	106.000,00 106.000,00	239.434,81 239.434,81	133.434,81 133.434,81	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	2.201,00 2.042,00 159,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	----- ----- -----
	10	= Erträge	151.872,55	276.500,00	559.760,70	283.260,70	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamten und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	94.191,73 5.910,83 63.245,37 5.683,43 4.135,52 13.918,57 1.298,01 0,00 0,00	113.600,00 5.600,00 75.000,00 6.200,00 5.300,00 17.100,00 1.400,00 1.800,00 1.200,00	139.985,95 6.229,32 97.576,71 6.359,06 5.103,31 20.373,10 1.322,45 2.377,00 645,00	26.385,95 629,32 22.576,71 159,06 -196,69 3.273,10 -77,55 577,00 -555,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.913,03 0,00 4.415,34 0,00 0,00 697,84 2.799,85	264.600,00 10.000,00 247.400,00 7.000,00 0,00 0,00 200,00	423.796,41 48.627,48 261.550,84 63.748,40 444,00 46.522,39 2.903,30	159.196,41 38.627,48 14.150,84 56.748,40 444,00 46.522,39 2.703,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	248,41 248,41	300,00 300,00	1.805,33 1.568,34	1.505,33 1.268,34	0,00 0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	236,99	236,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.479,32	8.500,00	3.706,59	-4.793,41	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.479,32	8.500,00	3.706,59	-4.793,41	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.629,54	189.000,00	103.136,01	-85.863,99	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.680,70	91.000,00	100.218,24	9.218,24	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	4.988,56	35.000,00	43,12	-34.956,88	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.170,35	8.000,00	2.544,12	-5.455,88	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	6,14	6,14	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	1.789,93	55.000,00	324,39	-54.675,61	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.462,03	576.000,00	672.430,29	96.430,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.589,48	-299.500,00	-112.669,59	186.830,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.589,48	-299.500,00	-112.669,59	186.830,41	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	59.556,46	59.556,46	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	59.556,46	59.556,46	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.589,48	-299.500,00	-172.226,05	127.273,95	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248,41	300,00	1.805,33	1.505,33	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,41	300,00	1.568,34	1.268,34	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	236,99	236,99	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,41	300,00	1.805,33	1.505,33	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.356,59	45.000,00	91.803,64	46.803,64	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.356,59	45.000,00	91.803,64	46.803,64	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000,00	122.602,08	2.602,08	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000,00	122.602,08	2.602,08	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.500,00	3.264,49	-2.235,51	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	3.600,00	5.500,00	3.264,49	-2.235,51	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.850,47	106.000,00	249.020,78	143.020,78	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	146.850,47	106.000,00	249.020,78	143.020,78	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.807,06	276.500,00	466.690,99	190.190,99	----
70	10	- Personalauszahlungen	94.138,64	110.600,00	136.992,06	26.392,06	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.857,74	5.600,00	6.257,43	657,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.245,37	75.000,00	97.576,71	22.576,71	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.683,43	6.200,00	6.359,06	159,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.135,52	5.300,00	5.103,31	-196,69	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.918,57	17.100,00	20.373,10	3.273,10	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.298,01	1.400,00	1.322,45	-77,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,27	264.600,00	400.600,61	136.000,61	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	41.926,90	31.926,90	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.007,28	247.400,00	265.665,96	18.265,96	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	7.000,00	47.274,50	40.274,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326,14	0,00	42.385,95	42.385,95	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.799,85	200,00	2.903,30	2.703,30	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	22.208,38	8.500,00	3.833,03	-4.666,97	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.208,38	8.500,00	3.833,03	-4.666,97	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.724,84	189.000,00	101.499,66	-87.500,34	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.548,38	91.000,00	96.791,96	5.791,96	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.988,56	35.000,00	43,12	-34.956,88	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.187,90	8.000,00	2.544,12	-5.455,88	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	6,14	6,14	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	55.000,00	2.114,32	-52.885,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	171.205,13	572.700,00	642.925,36	70.225,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.601,93	-296.200,00	-176.234,37	119.965,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	6.599,67	5.599,67	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	6.599,67	5.599,67	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	6.599,67	5.599,67	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-6.599,67	-5.599,67	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.601,93	-297.200,00	-182.834,04	114.365,96	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	3.027,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.808,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	219,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	3.027,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	22.852,41	28.100,00	29.975,68	1.875,68	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.070,18	7.900,00	8.472,77	572,77	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.258,17	5.300,00	5.626,27	326,27	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.759,71	8.600,00	8.649,23	49,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	275,14	400,00	291,51	-108,49	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	938,42	1.200,00	1.167,37	-32,63	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.550,79	1.700,00	1.612,53	-87,47	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.800,00	3.269,00	1.469,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.200,00	887,00	-313,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,42	2.000,00	1.452,24	-547,76	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.452,24	-547,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	865,96	1.000,00	865,96	-134,04	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46,89	100,00	46,89	-53,11	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	900,00	819,07	-80,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	95.500,00	116.000,00	120.750,00	4.750,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	95.500,00	116.000,00	120.750,00	4.750,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.372,45	500,00	7.241,86	6.741,86	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.512,00	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.860,45	500,00	2.729,86	2.229,86	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.683,24	147.600,00	160.285,74	12.685,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.656,24	-147.600,00	-160.285,74	-12.685,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.656,24	-147.600,00	-160.285,74	-12.685,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.656,24	-147.600,00	-160.285,74	-12.685,74	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle		865,96	1.000,00	865,96	-134,04	----
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		46,89	100,00	46,89	-53,11	----
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		819,07	900,00	819,07	-80,93	----
	= Nettoabschreibungsaufwand		865,96	1.000,00	865,96	-134,04	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	22.886,36	25.100,00	25.874,54	774,54	0,00
		7011000 Beamte/-innen	8.104,13	7.900,00	8.527,63	627,63	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.258,17	5.300,00	5.626,27	326,27	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.759,71	8.600,00	8.649,23	49,23	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	275,14	400,00	291,51	-108,49	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	938,42	1.200,00	1.167,37	-32,63	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.550,79	1.700,00	1.612,53	-87,47	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,37	2.000,00	1.452,24	-547,76	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19,95	2.000,00	1.452,24	-547,76	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	100.930,00	116.000,00	120.750,00	4.750,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.930,00	116.000,00	120.750,00	4.750,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.360,65	500,00	6.882,12	6.382,12	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.512,00	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.848,65	500,00	2.370,12	1.870,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131.289,38	143.600,00	154.958,90	11.358,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-131.289,38	-143.600,00	-154.958,90	-11.358,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-131.289,38	-143.600,00	-154.958,90	-11.358,90	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.066,56	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.302,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.063,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	239,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	70.368,56	74.000,00	67.066,56	-6.933,44	----
50	11	Personalaufwendungen	18.364,31	22.400,00	21.754,80	-645,20	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.532,00	8.300,00	7.962,63	-337,37	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.203,76	9.200,00	8.128,47	-1.071,53	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.628,55	1.700,00	1.507,70	-192,30	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.900,00	3.269,00	1.369,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.300,00	887,00	-413,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	96.533,23	166.000,00	67.985,09	-98.014,91	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000,00	26.558,28	-13.441,72	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	52.322,01	126.000,00	41.426,81	-84.573,19	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.661,88	8.800,00	1.738,03	-7.061,97	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	551,40	700,00	644,00	-56,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43,92	100,00	27,47	-72,53	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.066,56	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.559,42	200.300,00	91.477,92	-108.822,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.190,86	-126.300,00	-24.411,36	101.888,64	0,00
46	20	+ Finanzerträge	49.191,29	129.700,00	27.653,84	-102.046,16	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	49.191,29	129.700,00	27.653,84	-102.046,16	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	49.191,29	129.700,00	27.653,84	-102.046,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.000,43	3.400,00	3.242,48	-157,52	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,43	3.400,00	3.242,48	-157,52	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,43	3.400,00	3.242,48	-157,52	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.066,56	8.000,00	1.066,56	-6.933,44	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.391,69	129.700,00	55.091,29	-74.608,71	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	21.391,69	129.700,00	55.091,29	-74.608,71	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.458,25	203.700,00	122.157,85	-81.542,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	18.311,99	19.200,00	17.667,37	-1.532,63	0,00
		7011000 Beamte/-innen	8.479,68	8.300,00	8.031,20	-268,80	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.203,76	9.200,00	8.128,47	-1.071,53	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.628,55	1.700,00	1.507,70	-192,30	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	112.093,33	166.000,00	52.424,99	-113.575,01	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000,00	26.558,28	-13.441,72	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	67.882,11	126.000,00	25.866,71	-100.133,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.507,89	8.800,00	2.692,59	-6.107,41	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	439,40	700,00	532,00	-168,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	43,92	100,00	27,47	-72,53	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.024,57	8.000,00	2.133,12	-5.866,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	132.913,21	197.100,00	72.784,95	-124.315,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-44.454,96	6.600,00	49.372,90	42.772,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-44.454,96	6.600,00	49.372,90	42.772,90	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	8.255,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.658,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	597,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	8.255,00	500,00	0,00	-500,00	----
50	11	Personalaufwendungen	75.200,19	70.400,00	143.021,43	72.621,43	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	22.397,48	21.800,00	23.570,88	1.770,88	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.942,18	9.400,00	62.905,87	53.505,87	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.535,81	23.900,00	24.061,80	161,80	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.350,69	700,00	3.301,99	2.601,99	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.647,82	2.200,00	13.290,67	11.090,67	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.326,21	4.500,00	4.555,22	55,22	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	4.800,00	8.915,00	4.115,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.100,00	2.420,00	-680,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	72.881,75	49.900,00	27.088,00	-22.812,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.420,00	3.900,00	3.300,00	-600,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.461,75	46.000,00	23.788,00	-22.212,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.499,61	13.500,00	15.351,98	1.851,98	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	67,39	0,00	58,00	58,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.432,22	13.000,00	15.293,98	2.293,98	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.601,55	133.900,00	185.461,41	51.561,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.346,55	-133.400,00	-185.461,41	-52.061,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.346,55	-133.400,00	-185.461,41	-52.061,41	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.346,55	-133.400,00	-185.461,41	-52.061,41	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	75.307,15	62.500,00	131.823,58	69.323,58	0,00
		7011000 Beamte/-innen	22.504,44	21.800,00	23.708,03	1.908,03	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.942,18	9.400,00	62.905,87	53.505,87	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.535,81	23.900,00	24.061,80	161,80	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.350,69	700,00	3.301,99	2.601,99	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.647,82	2.200,00	13.290,67	11.090,67	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.326,21	4.500,00	4.555,22	55,22	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	64.034,95	49.900,00	36.006,80	-13.893,20	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.420,00	3.900,00	3.300,00	-600,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.614,95	46.000,00	32.706,80	-13.293,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.486,81	13.500,00	15.364,78	1.864,78	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,39	0,00	58,00	58,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.419,42	13.000,00	15.306,78	2.306,78	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.848,91	126.000,00	183.195,16	57.195,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-140.848,91	-125.500,00	-183.195,16	-57.695,16	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-140.848,91	-125.500,00	-183.195,16	-57.695,16	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kommunaler PräventionsRat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	2.752,00 2.553,00 199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	----- ----- -----
	10	= Erträge	2.752,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	16.169,84 6.233,78 2.110,57 5.993,96 137,19 468,21 1.226,13 0,00 0,00	19.700,00 6.100,00 2.200,00 6.700,00 200,00 600,00 1.300,00 1.600,00 1.000,00	20.345,53 6.725,16 1.349,28 6.865,23 69,68 281,82 1.275,36 2.972,00 807,00	645,53 625,16 -850,72 165,23 -130,32 -318,18 -24,64 1.372,00 -193,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	78,70 78,70	1.500,00 1.500,00	130,50 130,50	-1.369,50 -1.369,50	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.203,09 831,34 0,00 371,75	1.900,00 400,00 0,00 1.500,00	1.823,39 1.350,00 85,77 387,62	-76,61 950,00 85,77 -1.112,38	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.451,63	24.100,00	22.299,42	-1.800,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.699,63	-22.600,00	-22.299,42	300,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.699,63	-22.600,00	-22.299,42	300,58	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.699,63	-22.600,00	-22.299,42	300,58	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kommunaler PräventionsRat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.187,10	17.100,00	16.622,75	-477,25	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.251,04	6.100,00	6.781,38	681,38	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.110,57	2.200,00	1.349,28	-850,72	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.993,96	6.700,00	6.865,23	165,23	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	137,19	200,00	69,68	-130,32	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	468,21	600,00	281,82	-318,18	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.226,13	1.300,00	1.275,36	-24,64	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,70	1.500,00	130,50	-1.369,50	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	78,70	1.500,00	130,50	-1.369,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.203,09	1.900,00	1.823,39	-76,61	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	831,34	400,00	1.350,00	950,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	85,77	85,77	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	371,75	1.500,00	387,62	-1.112,38	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.468,89	21.500,00	18.576,64	-2.923,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.468,89	-20.000,00	-18.576,64	1.423,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-17.468,89	-20.000,00	-18.576,64	1.423,36	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125.151,84	12.662.500,00	9.346.313,89	-3.316.186,11	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.114.578,95	12.652.000,00	9.335.741,00	-3.316.259,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	7.126.526,84	12.662.500,00	9.346.313,89	-3.316.186,11	----
50	11	Personalaufwendungen	14.129,26	16.500,00	17.876,98	1.376,98	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.770,80	2.800,00	2.885,46	85,46	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.343,01	6.600,00	7.618,41	1.018,41	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.664,20	3.100,00	2.945,56	-154,44	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	409,37	500,00	395,19	-104,81	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.397,53	1.500,00	1.585,85	85,85	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	544,35	700,00	557,51	-142,49	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800,00	1.486,00	686,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500,00	403,00	-97,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	300,00	1.066,60	766,60	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,00	300,00	1.066,60	766,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.822,34	75.800,00	81.917,14	6.117,14	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	72.822,34	75.800,00	81.917,14	6.117,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.879.475,90	17.152.000,00	13.504.667,18	-3.647.332,82	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.831.648,88	4.450.000,00	4.523.059,51	73.059,51	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.047.827,02	12.702.000,00	8.981.607,67	-3.720.392,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126,44	500,00	39,60	-460,40	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	126,44	500,00	39,60	-460,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.966.601,94	17.245.100,00	13.605.567,50	-3.639.532,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.840.075,10	-4.582.600,00	-4.259.253,61	323.346,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.840.075,10	-4.582.600,00	-4.259.253,61	323.346,39	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.840.075,10	-4.585.600,00	-4.259.253,61	326.346,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	72.822,34	75.800,00	81.917,14	6.117,14	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>72.822,34</i>	<i>75.800,00</i>	<i>81.917,14</i>	<i>6.117,14</i>	<i>----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.572,89</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.572,89</i>	<i>72,89</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.249,45	65.300,00	71.344,25	6.044,25	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.114.578,95	12.652.000,00	9.335.741,00	-3.316.259,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.114.578,95	12.652.000,00	9.335.741,00	-3.316.259,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.578,95	12.652.000,00	9.335.741,00	-3.316.259,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	14.135,07	15.200,00	15.970,88	770,88	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.776,61	2.800,00	2.868,36	68,36	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.343,01	6.600,00	7.618,41	1.018,41	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.664,20	3.100,00	2.945,56	-154,44	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	409,37	500,00	395,19	-104,81	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.397,53	1.500,00	1.585,85	85,85	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	544,35	700,00	557,51	-142,49	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,00	300,00	821,60	521,60	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	293,00	300,00	821,60	521,60	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	10.694.212,96	17.152.000,00	13.450.731,21	-3.701.268,79	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.832.256,94	4.450.000,00	4.521.382,01	71.382,01	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.861.956,02	12.702.000,00	8.929.349,20	-3.772.650,80	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	126,44	500,00	39,60	-460,40	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	126,44	500,00	39,60	-460,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.708.767,47	17.168.000,00	13.467.563,29	-3.700.436,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.594.188,52	-4.516.000,00	-4.131.822,29	384.177,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.040,00	381.600,00	0,00	-381.600,00	267.120,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	248.040,00	381.600,00	0,00	-381.600,00	-267.120,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248.040,00	381.600,00	0,00	-381.600,00	267.120,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-248.040,00	-381.600,00	0,00	381.600,00	-267.120,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.842.228,52	-4.897.600,00	-4.131.822,29	765.777,71	-267.120,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.427,59	1.055.500,00	1.016.685,05	-38.814,95	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.008.725,89	1.050.000,00	1.011.279,33	-38.720,67	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.402,20	5.100,00	5.106,22	6,22	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.780,61	135.000,00	143.951,22	8.951,22	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.780,61	135.000,00	143.951,22	8.951,22	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	125,00	125,00	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	160,00	0,00	125,00	125,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.740,30	110.000,00	132.652,44	22.652,44	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	83.879,00	80.000,00	102.686,44	22.686,44	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.861,30	30.000,00	29.966,00	-34,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.201,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.042,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	159,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	1.280.309,50	1.300.500,00	1.293.413,71	-7.086,29	----
50	11	Personalaufwendungen	1.102.556,02	1.341.400,00	1.085.566,97	-255.833,03	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.190,73	4.200,00	4.368,79	168,79	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	888.902,37	1.020.500,00	862.014,92	-158.485,08	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	330,00	1.000,00	861,00	-139,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.029,51	4.600,00	4.459,78	-140,22	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57.989,62	70.500,00	46.723,27	-23.776,73	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	140.083,71	232.100,00	159.158,04	-72.941,96	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.350,48	2.300,00	1.211,08	-1.088,92	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.679,60	4.100,00	3.748,09	-351,91	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.300,00	2.377,00	1.077,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	800,00	645,00	-155,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.754,56	81.400,00	75.527,58	-5.872,42	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.224,46	5.500,00	3.249,02	-2.250,98	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.546,28	44.000,00	45.705,43	1.705,43	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.101,10	21.000,00	15.690,41	-5.309,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.948,02	30.300,00	31.651,05	1.351,05	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.948,02	30.300,00	31.651,05	1.351,05	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.445,72	20.000,00	7.512,06	-12.487,94	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.733,73	2.000,00	1.518,98	-481,02	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.297,47	8.000,00	5.993,08	-2.006,92	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	6.414,52	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.215.704,32	1.473.100,00	1.200.257,66	-272.842,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.605,18	-172.600,00	93.156,05	265.756,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.605,18	-172.600,00	93.156,05	265.756,05	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.390,78	237.800,00	177.874,91	-59.925,09	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.952,48	139.400,00	115.371,71	-24.028,29	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	23.087,12	56.000,00	33.259,86	-22.740,14	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	24.777,29	42.000,00	28.333,59	-13.666,41	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	573,89	400,00	909,75	509,75	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.785,60	-410.400,00	-84.718,86	325.681,14	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.948,02	30.300,00	31.651,05	1.351,05	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.948,02	30.300,00	31.651,05	1.351,05	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.701,70	5.400,00	5.405,72	5,72	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.402,20	5.100,00	5.106,22	6,22	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.246,32	24.900,00	26.245,33	1.345,33	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.051.260,20	1.050.100,00	993.676,33	-56.423,67	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.051.260,20	1.050.000,00	993.676,33	-56.323,67	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.841,50	135.000,00	143.705,04	8.705,04	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.841,50	135.000,00	143.705,04	8.705,04	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	125,00	125,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	160,00	0,00	125,00	125,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.674,76	110.000,00	120.609,46	10.609,46	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	76.717,26	80.000,00	93.116,48	13.116,48	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.957,50	30.000,00	27.492,98	-2.507,02	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.936,46	1.295.100,00	1.258.115,83	-36.984,17	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.102.565,72	1.339.300,00	1.082.497,05	-256.802,95	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.200,43	4.200,00	4.320,87	120,87	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	888.902,37	1.020.500,00	862.014,92	-158.485,08	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	330,00	1.000,00	861,00	-139,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.029,51	4.600,00	4.459,78	-140,22	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57.989,62	70.500,00	46.723,27	-23.776,73	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	140.083,71	232.100,00	159.158,04	-72.941,96	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.350,48	2.300,00	1.211,08	-1.088,92	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.679,60	4.100,00	3.748,09	-351,91	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.915,75	81.400,00	75.561,53	-5.838,47	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.058,26	5.500,00	3.184,22	-2.315,78	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.014,90	44.000,00	45.307,75	1.307,75	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.959,87	21.000,00	16.186,84	-4.813,16	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.270,78	20.000,00	7.503,01	-12.496,99	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.698,79	2.000,00	1.509,93	-490,07	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.297,47	8.000,00	5.993,08	-2.006,92	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	7.274,52	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.184.752,25	1.440.700,00	1.165.561,59	-275.138,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	123.184,21	-145.600,00	92.554,24	238.154,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.361,74	7.000,00	4.058,96	-2.941,04	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.857,07	0,00	3.659,96	3.659,96	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	5.504,67	7.000,00	399,00	-6.601,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.361,74	7.000,00	4.058,96	-2.941,04	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.361,74	-7.000,00	-4.058,96	2.941,04	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	115.822,47	-152.600,00	88.495,28	241.095,28	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.533,86	1.252.300,00	1.347.730,88	95.430,88	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.196.032,19	1.240.000,00	1.335.243,21	95.243,21	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.501,67	12.200,00	12.487,67	287,67	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.351,96	115.000,00	100.523,81	-14.476,19	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.351,96	115.000,00	100.523,81	-14.476,19	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.847,22	45.000,00	37.881,20	-7.118,80	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.125,02	27.000,00	21.572,40	-5.427,60	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.722,20	18.000,00	16.308,80	-1.691,20	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.697,12	2.200,00	2.221,12	21,12	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.221,12	2.200,00	2.221,12	21,12	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.297,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	179,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	1.382.430,16	1.414.500,00	1.488.357,01	73.857,01	----
50	11	Personalaufwendungen	1.235.624,10	1.440.300,00	1.329.371,10	-110.928,90	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	4.664,08	4.700,00	4.863,35	163,35	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	994.745,67	1.093.300,00	1.036.967,79	-56.332,21	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.343,23	1.800,00	2.214,00	414,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.484,65	5.200,00	4.964,64	-235,36	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.364,51	75.400,00	54.783,02	-20.616,98	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	153.156,58	248.600,00	213.584,02	-35.015,98	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.077,52	4.500,00	3.145,78	-1.354,22	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.787,86	4.500,00	5.447,50	947,50	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.400,00	2.675,00	1.275,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	900,00	726,00	-174,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.574,47	81.700,00	84.428,66	2.728,66	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5232000 Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.854,73	2.500,00	2.947,11	447,11	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.252,54	39.000,00	46.943,66	7.943,66	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.784,48	27.500,00	21.855,17	-5.644,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.143,04	38.200,00	38.118,44	-81,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.143,04	38.200,00	38.118,44	-81,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.597,91	27.300,00	11.526,44	-15.773,56	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.578,42	2.000,00	2.195,96	195,96	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.686,89	10.300,00	9.330,48	-969,52	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	14.332,60	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370.939,52	1.587.500,00	1.463.444,64	-124.055,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.490,64	-173.000,00	24.912,37	197.912,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.490,64	-173.000,00	24.912,37	197.912,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.002,20	5.002,20	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.002,20	5.002,20	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.123,73	218.900,00	218.491,78	-408,22	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.976,16	151.700,00	142.073,28	-9.626,72	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	259.751,05	20.000,00	46.810,37	26.810,37	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	28.102,52	46.800,00	28.698,38	-18.101,62	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	400,00	909,75	509,75	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.633,09	-391.900,00	-188.577,21	203.322,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	41.143,04	38.200,00	38.118,44	-81,56	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.143,04	38.200,00	38.118,44	-81,56	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.501,67	12.200,00	12.487,67	287,67	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.501,67	12.200,00	12.487,67	287,67	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.641,37	26.000,00	25.630,77	-369,23	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.268.471,97	1.240.100,00	1.294.122,29	54.022,29	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.268.471,97	1.240.000,00	1.294.122,29	54.122,29	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.574,07	115.000,00	98.157,17	-16.842,83	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.574,07	115.000,00	98.157,17	-16.842,83	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.016,90	45.000,00	36.964,60	-8.035,40	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	24.859,40	27.000,00	21.233,70	-5.766,30	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.157,50	18.000,00	15.730,90	-2.269,10	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.062,94	1.400.100,00	1.429.244,06	29.144,06	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.232.844,16	1.438.000,00	1.325.911,90	-112.088,10	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.675,08	4.700,00	4.805,15	105,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	991.941,73	1.093.300,00	1.036.967,79	-56.332,21	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.343,23	1.800,00	2.214,00	414,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.484,65	5.200,00	4.964,64	-235,36	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.364,51	75.400,00	54.783,02	-20.616,98	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	153.156,58	248.600,00	213.584,02	-35.015,98	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.077,52	4.500,00	3.145,78	-1.354,22	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.800,86	4.500,00	5.447,50	947,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.663,14	81.700,00	84.698,27	2.998,27	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300,00	282,72	-17,28	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.408,73	2.500,00	3.144,11	644,11	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.269,37	39.000,00	46.828,82	7.828,82	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.302,32	27.500,00	22.042,62	-5.457,38	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.162,43	27.300,00	11.475,13	-15.824,87	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.542,94	2.000,00	2.144,65	144,65	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.686,89	10.300,00	9.330,48	-969,52	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	14.932,60	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.326.669,73	1.547.000,00	1.422.085,30	-124.914,70	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	102.393,21	-146.900,00	7.158,76	154.058,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.980,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	7.367,67 2.299,84 5.067,83	9.000,00 0,00 9.000,00	7.930,91 4.902,00 3.028,91	-1.069,09 4.902,00 -5.971,09	0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.367,67	9.000,00	7.930,91	-1.069,09	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.387,67	-9.000,00	-7.930,91	1.069,09	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	97.005,54	-155.900,00	-772,15	155.127,85	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.248,24	679.100,00	678.404,66	-695,34	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	615.988,30	673.000,00	672.237,90	-762,10	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.259,94	6.000,00	6.166,76	166,76	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.111,54	45.000,00	39.944,55	-5.055,45	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.111,54	45.000,00	39.944,55	-5.055,45	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,80	17.000,00	8.473,60	-8.526,40	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.538,30	13.000,00	4.083,80	-8.916,20	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.355,50	4.000,00	4.389,80	389,80	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	675.628,58	741.100,00	726.822,81	-14.277,19	----
50	11	Personalaufwendungen	633.665,77	780.200,00	687.921,14	-92.278,86	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.568,71	2.600,00	2.678,97	78,97	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	488.361,49	594.600,00	538.372,14	-56.227,86	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,89	2.900,00	2.734,77	-165,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.402,08	41.100,00	28.156,22	-12.943,78	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.050,41	135.200,00	112.488,25	-22.711,75	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.813,19	2.500,00	1.601,79	-898,21	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800,00	1.486,00	686,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500,00	403,00	-97,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.661,05	34.200,00	38.665,74	4.465,74	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.514,21	1.200,00	7.990,32	6.790,32	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.627,72	11.000,00	11.540,18	540,18	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.064,20	12.500,00	9.680,32	-2.819,68	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	20.633,75 20.633,75	19.300,00 19.300,00	21.677,62 21.677,62	2.377,62 2.377,62	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	6.125,56 1.218,67 4.906,89 0,00	17.500,00 2.000,00 5.500,00 10.000,00	5.718,77 1.302,81 4.415,96 0,00	-11.781,23 -697,19 -1.084,04 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.086,13	851.200,00	753.983,27	-97.216,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.457,55	-110.100,00	-27.160,46	82.939,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.457,55	-110.100,00	-27.160,46	82.939,54	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	96.636,37 72.137,60 8.518,31 15.458,46 522,00	138.500,00 81.900,00 32.000,00 24.200,00 400,00	119.015,12 72.786,69 29.564,18 15.526,50 1.137,75	-19.484,88 -9.113,31 -2.435,82 -8.673,50 737,75	----- ----- ----- ----- -----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.093,92	-248.600,00	-146.175,58	102.424,42	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	20.633,75 20.633,75	19.300,00 19.300,00	21.677,62 21.677,62	2.377,62 2.377,62	----- -----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.259,94 6.259,94	6.000,00 6.000,00	6.166,76 6.166,76	166,76 166,76	----- -----
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.373,81	13.300,00	15.510,86	2.210,86	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	667.229,12	673.100,00	651.972,50	-21.127,50	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	667.229,12	673.000,00	651.972,50	-21.027,50	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.318,62	45.000,00	39.372,62	-5.627,38	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.318,62	45.000,00	39.372,62	-5.627,38	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509,50	17.000,00	8.469,40	-8.530,60	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.283,10	13.000,00	4.149,60	-8.850,40	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.226,40	4.000,00	4.319,80	319,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.057,24	735.100,00	699.814,52	-35.285,48	----
70	10	- Personalauszahlungen	633.671,91	778.900,00	685.997,91	-92.902,09	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.574,85	2.600,00	2.644,74	44,74	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	488.361,49	594.600,00	538.372,14	-56.227,86	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,89	2.900,00	2.734,77	-165,23	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.402,08	41.100,00	28.156,22	-12.943,78	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.050,41	135.200,00	112.488,25	-22.711,75	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.813,19	2.500,00	1.601,79	-898,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.977,50	34.200,00	38.335,31	4.135,31	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.514,21	1.200,00	7.990,32	6.790,32	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.861,32	11.000,00	11.281,58	281,58	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.147,05	12.500,00	9.608,49	-2.891,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.090,62	17.500,00	5.666,92	-11.833,08	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.183,73	2.000,00	1.250,96	-749,04	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.906,89	5.500,00	4.415,96	-1.084,04	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	670.740,03	830.600,00	730.000,14	-100.599,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	47.317,21	-95.500,00	-30.185,62	65.314,38	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.497,87	0,00	0,00	0,00	----
			1.497,87	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.497,87	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	4.335,60	4.421,30	5.479,55	1.058,25	0,00
			1.851,90	0,00	3.010,41	3.010,41	0,00
			2.483,70	4.421,30	2.469,14	-1.952,16	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.335,60	4.421,30	5.479,55	1.058,25	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.837,73	-4.421,30	-5.479,55	-1.058,25	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	44.479,48	-99.921,30	-35.665,17	64.256,13	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.506,84	594.400,00	623.199,62	28.799,62	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	554.925,09	590.000,00	618.669,25	28.669,25	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.581,75	4.300,00	4.530,37	230,37	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.716,30	38.000,00	37.322,42	-677,58	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.716,30	38.000,00	37.322,42	-677,58	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.182,68	16.500,00	23.259,18	6.759,18	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.182,68	16.000,00	23.259,18	7.259,18	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	630.780,82	648.900,00	683.781,22	34.881,22	----
50	11	Personalaufwendungen	592.745,66	722.400,00	640.206,14	-82.193,86	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.568,71	2.600,00	2.678,97	78,97	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.540,73	547.600,00	497.123,87	-50.476,13	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.269,03	1.000,00	1.014,53	14,53	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,89	2.900,00	2.734,77	-165,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.922,08	37.800,00	26.792,34	-11.007,66	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.756,15	124.500,00	104.617,28	-19.882,72	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,91	2.300,00	1.448,82	-851,18	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.418,16	2.400,00	1.906,56	-493,44	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800,00	1.486,00	686,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500,00	403,00	-97,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.858,36	30.100,00	32.897,29	2.797,29	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	5.300,00	5.400,00	4.800,00	-600,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5232000 Leasing	410,52	500,00	410,52	-89,48	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.352,19	1.200,00	4.201,22	3.001,22	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.423,12	5.500,00	2.296,73	-3.203,27	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.372,53	9.500,00	13.188,82	3.688,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.209,15	23.900,00	26.417,32	2.517,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.209,15	23.900,00	26.417,32	2.517,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.528,91	21.600,00	30.316,54	8.716,54	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.846,93	2.000,00	2.683,86	683,86	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.309,82	4.600,00	3.840,92	-759,08	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	37.372,16	15.000,00	23.791,76	8.791,76	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.342,08	798.000,00	729.837,29	-68.162,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.561,26	-149.100,00	-46.056,07	103.043,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.561,26	-149.100,00	-46.056,07	103.043,93	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.391,48	113.100,00	104.401,21	-8.698,79	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.499,29	75.700,00	67.478,62	-8.221,38	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	39.206,41	14.000,00	21.785,90	7.785,90	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	17.153,35	23.000,00	13.372,76	-9.627,24	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	532,43	400,00	1.763,93	1.363,93	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.952,74	-262.200,00	-150.457,28	111.742,72	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	27.209,15	23.900,00	26.417,32	2.517,32	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.209,15	23.900,00	26.417,32	2.517,32	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.581,75	4.300,00	4.530,37	230,37	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.581,75	4.300,00	4.530,37	230,37	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.627,40	19.600,00	21.886,95	2.286,95	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600.609,29	590.100,00	596.520,60	6.420,60	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600.609,29	590.000,00	596.520,60	6.520,60	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.385,80	38.000,00	37.613,82	-386,18	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.385,80	38.000,00	37.613,82	-386,18	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697,42	16.500,00	22.734,86	6.234,86	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.697,42	16.000,00	22.734,86	6.734,86	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.692,51	644.600,00	656.869,28	12.269,28	----
70	10	- Personalauszahlungen	592.751,80	721.100,00	638.282,91	-82.817,09	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.574,85	2.600,00	2.644,74	44,74	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	452.540,73	547.600,00	497.123,87	-50.476,13	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.269,03	1.000,00	1.014,53	14,53	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,89	2.900,00	2.734,77	-165,23	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.922,08	37.800,00	26.792,34	-11.007,66	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.756,15	124.500,00	104.617,28	-19.882,72	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,91	2.300,00	1.448,82	-851,18	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.418,16	2.400,00	1.906,56	-493,44	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.714,19	30.100,00	32.687,47	2.587,47	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.300,00	5.400,00	4.800,00	-600,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	410,52	500,00	410,52	-89,48	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394,19	1.200,00	3.910,22	2.710,22	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.423,12	5.500,00	2.219,29	-3.280,71	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.186,36	9.500,00	13.347,44	3.847,44	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	51.113,69	21.600,00	30.114,88	8.514,88	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.811,99	2.000,00	2.680,76	680,76	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.309,82	4.600,00	3.840,92	-759,08	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	44.991,88	15.000,00	23.593,20	8.593,20	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	672.579,68	772.800,00	701.085,26	-71.714,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.887,17	-128.200,00	-44.215,98	83.984,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.980,00 1.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	4.930,03 2.299,84 2.630,19	4.000,00 0,00 4.000,00	3.962,89 1.512,50 2.450,39	-37,11 1.512,50 -1.549,61	0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.930,03	4.000,00	3.962,89	-37,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.950,03	-4.000,00	-3.962,89	37,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.837,20	-132.200,00	-48.178,87	84.021,13	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.003,15	829.100,00	878.969,30	49.869,30	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	820.720,26	829.000,00	878.739,75	49.739,75	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282,89	0,00	229,55	229,55	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.010,97	85.000,00	84.191,84	-808,16	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.010,97	85.000,00	84.191,84	-808,16	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.857,64	42.000,00	69.335,07	27.335,07	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	31.226,54	28.000,00	48.213,47	20.213,47	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.631,10	14.000,00	21.121,60	7.121,60	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	960.246,76	956.100,00	1.032.496,21	76.396,21	----
50	11	Personalaufwendungen	875.235,08	1.042.200,00	988.630,81	-53.569,19	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.568,18	2.600,00	2.679,32	79,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695.855,50	791.400,00	774.702,29	-16.697,71	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.681,97	1.800,00	2.268,00	468,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.469,38	2.900,00	2.735,12	-164,88	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.695,76	54.600,00	39.574,92	-15.025,08	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	121.547,43	179.900,00	158.957,45	-20.942,55	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.506,60	4.500,00	2.783,66	-1.716,34	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.910,26	3.200,00	3.041,05	-158,95	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800,00	1.486,00	686,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500,00	403,00	-97,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.802,71	50.200,00	57.251,88	7.051,88	0,00
		5232000 Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.235,16	4.500,00	1.754,65	-2.745,35	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.632,13	32.000,00	44.238,93	12.238,93	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.460,65	13.500,00	11.103,38	-2.396,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.523,10	9.000,00	20.524,10	11.524,10	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.523,10	9.000,00	20.524,10	11.524,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.619,02	22.500,00	6.384,35	-16.115,65	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.303,53	2.000,00	1.589,89	-410,11	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.041,89	5.500,00	4.794,46	-705,54	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	10.273,60	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.179,91	1.123.900,00	1.072.791,14	-51.108,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.066,85	-167.800,00	-40.294,93	127.505,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.066,85	-167.800,00	-40.294,93	127.505,07	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.878,04	165.500,00	178.576,86	13.076,86	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.546,50	165.100,00	177.629,57	12.529,57	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	331,54	400,00	947,29	547,29	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.811,19	-333.300,00	-218.871,79	114.428,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	14.523,10	9.000,00	20.524,10	11.524,10	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.523,10	9.000,00	20.524,10	11.524,10	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	282,89	0,00	229,55	229,55	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282,89	0,00	229,55	229,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.240,21	9.000,00	20.294,55	11.294,55	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	867.576,71	829.100,00	859.518,09	30.418,09	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	867.576,71	829.000,00	859.518,09	30.518,09	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.020,30	85.000,00	84.135,86	-864,14	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.020,30	85.000,00	84.135,86	-864,14	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.412,34	42.000,00	71.200,81	29.200,81	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.579,44	28.000,00	49.482,01	21.482,01	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.832,90	14.000,00	21.718,80	7.718,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.009,35	956.100,00	1.014.854,76	58.754,76	----
70	10	- Personalauszahlungen	871.354,15	1.040.900,00	987.348,35	-53.551,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.574,34	2.600,00	2.645,12	45,12	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	693.402,93	791.400,00	775.343,03	-16.056,97	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.681,97	1.800,00	2.268,00	468,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,38	2.900,00	2.735,12	-164,88	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.695,76	54.600,00	39.574,92	-15.025,08	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	120.112,91	179.900,00	158.957,45	-20.942,55	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.506,60	4.500,00	2.783,66	-1.716,34	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.910,26	3.200,00	3.041,05	-158,95	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.040,34	50.200,00	56.476,89	6.276,89	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.451,56	4.500,00	1.289,82	-3.210,18	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.876,79	32.000,00	43.721,14	11.721,14	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.237,22	13.500,00	11.311,01	-2.188,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.587,64	22.500,00	6.389,05	-16.110,95	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.272,15	2.000,00	1.594,59	-405,41	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.041,89	5.500,00	4.794,46	-705,54	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	10.273,60	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	933.982,13	1.113.600,00	1.050.214,29	-63.385,71	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	76.027,22	-157.500,00	-35.359,53	122.140,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.497,87 1.497,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	---- ----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.497,87	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	5.032,09 1.851,90 3.180,19	5.000,00 0,00 5.000,00	3.358,75 1.648,25 1.710,50	-1.641,25 1.648,25 -3.289,50	0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.032,09	5.000,00	3.358,75	-1.641,25	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.534,22	-5.000,00	-3.358,75	1.641,25	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	72.493,00	-162.500,00	-38.718,28	123.781,72	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.656,88	19.100,00	10.518,79	-8.581,21	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.017,90	12.000,00	4.879,81	-7.120,19	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600,00	5.638,98	38,98	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280,00	280,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	280,00	280,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	3.000,00	653,75	-2.346,25	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	3.000,00	653,75	-2.346,25	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.996,09	250.000,00	215.695,36	-34.304,64	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	248.996,09	250.000,00	215.695,36	-34.304,64	----
45	7	+ sonstige Erträge	5.724,40	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	496,40	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	4.850,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	378,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	270.506,07	272.100,00	227.147,90	-44.952,10	----
50	11	Personalaufwendungen	752.431,19	813.200,00	847.621,81	34.421,81	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.046,56	12.800,00	12.613,34	-186,66	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557.824,31	576.700,00	631.335,44	54.635,44	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.936,18	19.700,00	9.054,00	-10.646,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.544,64	13.900,00	12.876,04	-1.023,96	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.900,31	39.800,00	35.172,79	-4.627,21	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	237,09	1.300,00	456,54	-843,46	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	121.594,46	131.100,00	132.451,53	1.351,53	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.180,67	8.400,00	3.531,89	-4.868,11	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.166,97	4.500,00	3.329,24	-1.170,76	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.000,00	5.349,00	2.349,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.000,00	1.452,00	-548,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471,86	20.500,00	10.247,02	-10.252,98	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	148,75	148,75	0,00
		5232000 Leasing	451,92	500,00	112,98	-387,02	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393,97	0,00	171,36	171,36	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.712,38	5.000,00	1.099,50	-3.900,50	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.636,29	3.500,00	5.308,54	1.808,54	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.277,30	11.500,00	3.405,89	-8.094,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.476,51	15.700,00	15.397,98	-302,02	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.476,51	15.700,00	15.397,98	-302,02	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.072,23	6.100,00	3.177,76	-2.922,24	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.047,23	6.000,00	3.127,76	-2.872,24	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.451,79	855.500,00	876.444,57	20.944,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.945,72	-583.400,00	-649.296,67	-65.896,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.945,72	-583.400,00	-649.296,67	-65.896,67	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.003,99	207.800,00	310.165,12	102.365,12	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.003,99	207.800,00	310.165,12	102.365,12	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.738,45	65.800,00	32.272,25	-33.527,75	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,11	0,00	163,08	163,08	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	4.137,54	43.000,00	12.817,16	-30.182,84	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	11.628,72	17.300,00	13.531,47	-3.768,53	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.616,08	5.500,00	5.760,54	260,54	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.680,18	-441.400,00	-371.403,80	69.996,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.476,51	15.700,00	15.397,98	-302,02	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.476,51	15.700,00	15.397,98	-302,02	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		5.638,98	5.600,00	5.638,98	38,98	----
437	und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		5.638,98	5.600,00	5.638,98	38,98	----
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.837,53	10.100,00	9.759,00	-341,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.784,26	13.500,00	4.879,81	-8.620,19	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.784,26	12.000,00	4.879,81	-7.120,19	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280,00	280,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	280,00	280,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	3.000,00	653,75	-2.346,25	----
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	3.000,00	653,75	-2.346,25	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.996,09	250.000,00	215.695,36	-34.304,64	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	248.996,09	250.000,00	215.695,36	-34.304,64	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.909,05	266.500,00	221.508,92	-44.991,08	----
70	10	- Personalauszahlungen	751.022,51	808.200,00	840.992,94	32.792,94	0,00
		7011000 Beamte/-innen	12.992,92	12.800,00	12.736,78	-63,22	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	557.000,21	576.700,00	631.384,13	54.684,13	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.036,18	19.700,00	9.054,00	-10.646,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.544,64	13.900,00	12.876,04	-1.023,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.900,31	39.800,00	35.172,79	-4.627,21	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	237,09	1.300,00	456,54	-843,46	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	120.963,52	131.100,00	132.451,53	1.351,53	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.180,67	8.400,00	3.531,89	-4.868,11	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.166,97	4.500,00	3.329,24	-1.170,76	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.987,06	20.500,00	9.874,39	-10.625,61	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	148,75	148,75	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	451,92	500,00	112,98	-387,02	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393,97	0,00	171,36	171,36	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.712,38	5.000,00	1.099,50	-3.900,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.922,63	3.500,00	5.355,40	1.855,40	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.506,16	11.500,00	2.986,40	-8.513,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.672,30	6.100,00	3.082,02	-3.017,98	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.647,30	6.000,00	3.032,02	-2.967,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	764.681,87	834.800,00	853.949,35	19.149,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-505.772,82	-568.300,00	-632.440,43	-64.140,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,20	7.000,00	754,96	-6.245,04	5.000,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	1.941,20	2.000,00	754,96	-1.245,04	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.941,20	17.000,00	754,96	-16.245,04	15.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.941,20	-17.000,00	-754,96	16.245,04	-15.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-507.714,02	-585.300,00	-633.195,39	-47.895,39	-15.000,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.044,73	26.000,00	24.690,92	-1.309,08	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.988,53	26.000,00	24.634,72	-1.365,28	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332.814,32	345.400,00	393.601,90	48.201,90	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	345,44	100,00	798,83	698,83	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	323.970,21	339.500,00	385.709,42	46.209,42	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.498,67	5.800,00	7.093,65	1.293,65	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.556,87	1.011.200,00	828.896,94	-182.303,06	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	575.631,36	840.800,00	647.666,73	-193.133,27	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	165.024,70	169.400,00	180.423,75	11.023,75	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	900,81	1.000,00	806,46	-193,54	----
45	7	+ sonstige Erträge	49.738,50	29.900,00	31.834,87	1.934,87	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.787,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	139,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	47.812,50	29.900,00	31.834,87	1.934,87	----
	10	= Erträge	1.150.154,42	1.412.500,00	1.279.024,63	-133.475,37	----
50	11	Personalaufwendungen	996.382,84	1.242.300,00	1.112.066,06	-130.233,94	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	4.941,50	4.900,00	4.204,34	-695,66	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759.597,49	945.600,00	868.380,02	-77.219,98	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.751,39	5.300,00	4.291,90	-1.008,10	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52.628,97	65.300,00	45.042,04	-20.257,96	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	171.175,24	215.300,00	184.624,60	-30.675,40	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.288,25	4.100,00	3.256,16	-843,84	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.100,00	1.783,00	683,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	700,00	484,00	-216,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.341,59	282.200,00	328.257,97	46.057,97	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	26.701,93	26.701,93	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		5232000 Leasing	494,04	6.600,00	494,04	-6.105,96	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.486,53	11.000,00	7.002,63	-3.997,37	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	981,22	2.800,00	388,95	-2.411,05	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.024,11	2.500,00	1.477,56	-1.022,44	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.827,82	244.000,00	288.321,12	44.321,12	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.527,87	12.300,00	3.871,74	-8.428,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.191,51	56.400,00	60.298,10	3.898,10	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.191,51	56.400,00	60.298,10	3.898,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.233,33	67.400,00	15.813,15	-51.586,85	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	12.544,09	23.000,00	10.039,96	-12.960,04	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.796,90	42.300,00	5.321,74	-36.978,26	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.892,34	2.100,00	451,45	-1.648,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.286.149,27	1.648.300,00	1.516.435,28	-131.864,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.994,85	-235.800,00	-237.410,65	-1.610,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.994,85	-235.800,00	-237.410,65	-1.610,65	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.100,02	321.400,00	442.192,78	120.792,78	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.100,02	321.400,00	442.192,78	120.792,78	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.227,19	274.900,00	217.526,87	-57.373,13	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.210,12	125.300,00	118.299,45	-7.000,55	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	46.309,97	55.000,00	36.234,51	-18.765,49	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	40.300,51	90.000,00	58.586,04	-31.413,96	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.406,59	4.600,00	4.406,87	-193,13	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.877,98	-189.300,00	-12.744,74	176.555,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	54.191,51	56.400,00	60.298,10	3.898,10	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.191,51	56.400,00	60.298,10	3.898,10	----

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.044,73	26.000,00	24.690,92	-1.309,08	----
	437						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.988,53	26.000,00	24.634,72	-1.365,28	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.146,78	30.400,00	35.607,18	5.207,18	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.997,68	345.400,00	385.048,87	39.648,87	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	1.079,50	979,50	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	322.505,01	339.500,00	376.815,52	37.315,52	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.492,67	5.800,00	7.153,85	1.353,85	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.022,74	1.011.200,00	1.013.706,35	2.506,35	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	523.885,03	840.800,00	833.004,34	-7.795,66	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	165.236,90	169.400,00	179.895,55	10.495,55	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	900,81	1.000,00	806,46	-193,54	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.020,42	1.356.600,00	1.398.755,22	42.155,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	997.286,58	1.240.500,00	1.108.871,59	-131.628,41	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.876,63	4.900,00	4.245,48	-654,52	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	760.566,10	945.600,00	867.411,41	-78.188,59	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.751,39	5.300,00	4.291,90	-1.008,10	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	52.628,97	65.300,00	45.042,04	-20.257,96	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	171.175,24	215.300,00	184.624,60	-30.675,40	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.288,25	4.100,00	3.256,16	-843,84	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.686,25	282.200,00	300.075,17	17.875,17	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	494,04	6.600,00	494,04	-6.105,96	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.254,07	11.000,00	7.146,98	-3.853,02	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.209,80	2.800,00	388,95	-2.411,05	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.024,11	2.500,00	1.477,56	-1.022,44	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195.341,18	244.000,00	286.531,08	42.531,08	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.363,05	12.300,00	4.036,56	-8.263,44	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.719,68	67.400,00	16.934,00	-50.466,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.871,49	23.000,00	10.614,56	-12.385,44	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.954,62	42.300,00	5.868,19	-36.431,81	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.893,57	2.100,00	451,25	-1.648,75	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.229.692,51	1.590.100,00	1.425.880,76	-164.219,24	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-208.672,09	-233.500,00	-27.125,54	206.374,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600,00	833,70	-3.766,30	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	416,50	-1.083,50	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	3.100,00	417,20	-2.682,80	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.600,00	833,70	-3.766,30	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-4.600,00	-833,70	3.766,30	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-208.672,09	-238.100,00	-27.959,24	210.140,76	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.577,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.319,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	258,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	3.577,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	33.768,83	57.500,00	61.107,08	3.607,08	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.847,87	9.600,00	10.383,97	783,97	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.985,22	24.600,00	26.321,89	1.721,89	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.469,01	10.500,00	10.600,24	100,24	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.680,12	1.700,00	1.375,54	-324,46	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.884,98	5.600,00	5.508,71	-91,29	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.901,63	2.000,00	2.004,73	4,73	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.100,00	3.863,00	1.763,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.400,00	1.049,00	-351,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100,00	9.642,33	-22.457,67	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	323,75	223,75	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000,00	9.318,58	-22.681,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	57.635,61	126.000,00	88.392,40	-37.607,60	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	57.635,61	126.000,00	88.392,40	-37.607,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204,18	600,00	192,37	-407,63	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	149,18	500,00	137,37	-362,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.096,62	216.700,00	159.822,18	-56.877,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.519,62	-196.700,00	-159.822,18	36.877,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.519,62	-196.700,00	-159.822,18	36.877,82	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.519,62	-199.200,00	-159.822,18	39.377,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	488,00	500,00	488,00	-12,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500,00</i>	<i>488,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500,00	488,00	-12,00	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	33.820,43	54.000,00	56.249,94	2.249,94	0,00
		7011000 Beamte/-innen	9.899,47	9.600,00	10.438,83	838,83	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.985,22	24.600,00	26.321,89	1.721,89	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.469,01	10.500,00	10.600,24	100,24	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.680,12	1.700,00	1.375,54	-324,46	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.884,98	5.600,00	5.508,71	-91,29	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.901,63	2.000,00	2.004,73	4,73	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100,00	9.642,33	-22.457,67	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	323,75	223,75	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000,00	9.318,58	-22.681,42	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	59.635,61	126.000,00	61.492,40	-64.507,60	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.635,61	126.000,00	61.492,40	-64.507,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	204,18	600,00	192,37	-407,63	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	149,18	500,00	137,37	-362,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.660,22	212.700,00	127.577,04	-85.122,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-93.660,22	-192.700,00	-127.577,04	65.122,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-93.660,22	-192.700,00	-127.577,04	65.122,96	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.552,50	24.000,00	19.682,50	-4.317,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.552,50	24.000,00	19.682,50	-4.317,50	----
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	492.700,00	512.440,32	19.740,32	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	492.500,00	512.237,94	19.737,94	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,38	200,00	202,38	2,38	----
	10	= Erträge	16.443,05	526.300,00	541.810,99	15.510,99	----
50	11	Personalaufwendungen	99.483,37	101.800,00	103.033,33	1.233,33	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.674,15	78.200,00	81.860,82	3.660,82	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.948,67	5.400,00	4.167,32	-1.232,68	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.671,14	17.900,00	16.758,01	-1.141,99	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	189,41	300,00	247,18	-52,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00	130.600,00	146.881,84	16.281,84	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	16.881,84	16.781,84	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	135.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.045,50	31.100,00	43.376,33	12.276,33	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.045,50	31.100,00	43.376,33	12.276,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.528,87	263.800,00	293.291,50	29.491,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.085,82	262.500,00	248.519,49	-13.980,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.085,82	262.500,00	248.519,49	-13.980,51	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000,00	19.263,29	1.263,29	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000,00	19.263,29	1.263,29	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.032,52	207.000,00	258.607,46	51.607,46	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641,64	0,00	611,01	611,01	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	78.562,40	60.000,00	175.550,78	115.550,78	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	70.143,04	147.000,00	82.445,67	-64.554,33	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	685,44	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.159,84	73.500,00	9.175,32	-64.324,68	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	31.045,50	31.100,00	43.376,33	12.276,33	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.045,50	31.100,00	43.376,33	12.276,33	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.357,33	21.500,00	33.688,16	12.188,16	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.840,00	24.000,00	12.217,50	-11.782,50	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.840,00	24.000,00	12.217,50	-11.782,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840,00	24.000,00	12.217,50	-11.782,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	99.483,37	101.800,00	103.033,33	1.233,33	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	77.674,15	78.200,00	81.860,82	3.660,82	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.948,67	5.400,00	4.167,32	-1.232,68	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.671,14	17.900,00	16.758,01	-1.141,99	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	189,41	300,00	247,18	-52,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00	130.600,00	143.131,54	12.531,54	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	135.000,00	130.100,00	143.131,54	13.031,54	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.483,37	232.700,00	246.164,87	13.464,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-229.643,37	-208.700,00	-233.947,37	-25.247,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	----
		6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	525.000,00	0,00	-525.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-229.643,37	316.300,00	-233.947,37	-550.247,37	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.893,29	6.800,00	6.852,04	52,04	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.893,29	6.800,00	6.852,04	52,04	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209,66	8.400,00	15.975,02	7.575,02	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	9.209,66	8.400,00	15.975,02	7.575,02	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,28	500,00	526,40	26,40	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	529,28	500,00	526,40	26,40	----
	10	= Erträge	16.632,23	15.700,00	23.353,46	7.653,46	----
50	11	Personalaufwendungen	2.316,58	2.700,00	928,80	-1.771,20	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.797,70	1.900,00	729,75	-1.170,25	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	118,23	200,00	39,56	-160,44	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	396,27	500,00	158,42	-341,58	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,38	100,00	1,07	-98,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,14	8.300,00	5.618,24	-2.681,76	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.021,14	3.300,00	618,24	-2.681,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.531,46	12.500,00	12.298,64	-201,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.531,46	12.500,00	12.298,64	-201,36	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.736,45	13.000,00	12.852,00	-148,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	12.600,00	12.900,00	12.852,00	-48,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	136,45	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.605,63	36.500,00	31.697,68	-4.802,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.973,40	-20.800,00	-8.344,22	12.455,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.973,40	-20.800,00	-8.344,22	12.455,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.537,84	107.800,00	58.925,77	-48.874,23	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	123,76	123,76	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	12.897,53	67.500,00	27.143,23	-40.356,77	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	36.640,31	40.300,00	31.658,78	-8.641,22	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.511,24	-128.600,00	-67.269,99	61.330,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.531,46	12.500,00	12.298,64	-201,36	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.531,46	12.500,00	12.298,64	-201,36	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.893,29	6.800,00	6.852,04	52,04	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.893,29	6.800,00	6.852,04	52,04	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.638,17	5.700,00	5.446,60	-253,40	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209,66	8.400,00	15.975,02	7.575,02	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	9.209,66	8.400,00	15.975,02	7.575,02	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,28	500,00	451,20	-48,80	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	529,28	500,00	451,20	-48,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.738,94	8.900,00	16.426,22	7.526,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.316,58	2.700,00	928,80	-1.771,20	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.797,70	1.900,00	729,75	-1.170,25	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	118,23	200,00	39,56	-160,44	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	396,27	500,00	158,42	-341,58	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,38	100,00	1,07	-98,93	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,14	8.300,00	5.618,24	-2.681,76	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.021,14	3.300,00	618,24	-2.681,76	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.736,45	13.000,00	12.852,00	-148,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.600,00	12.900,00	12.852,00	-48,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	136,45	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.074,17	24.000,00	19.399,04	-4.600,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.335,23	-15.100,00	-2.972,82	12.127,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.335,23	-16.100,00	-2.972,82	13.127,18	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103,10	645.300,00	375.330,05	-269.969,95	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	149.000,00	0,00	-149.000,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.773,05	496.000,00	375.000,00	-121.000,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300,00	330,05	30,05	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.787,40	7.000,00	6.310,50	-689,50	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	8.787,40	7.000,00	6.310,50	-689,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.942,75	8.000,00	2.045,37	-5.954,63	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.236,00	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34.706,75	8.000,00	2.045,37	-5.954,63	----
45	7	+ sonstige Erträge	5.552,40	200,00	37,43	-162,57	----
		4521000 Erstattung von Steuern	49,40	200,00	37,43	-162,57	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.105,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	398,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	58.385,65	660.500,00	383.723,35	-276.776,65	----
50	11	Personalaufwendungen	495.271,64	523.900,00	534.716,66	10.816,66	0,00
		5011000 Beamteninnen und Beamte	10.588,53	9.500,00	40.700,65	31.200,65	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.858,30	370.400,00	347.249,59	-23.150,41	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.181,17	10.300,00	41.548,33	31.248,33	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.024,22	25.600,00	18.708,74	-6.891,26	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.689,44	84.200,00	70.666,28	-13.533,72	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.929,98	3.200,00	8.285,07	5.085,07	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.200,00	5.944,00	2.744,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.100,00	1.614,00	-486,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.410,75	220.000,00	161.435,64	-58.564,36	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.211,66	120.000,00	67.272,32	-52.727,68	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	13.946,74	65.000,00	52.302,70	-12.697,30	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.243,29	17.700,00	15.624,39	-2.075,61	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.915,05	4.000,00	6.639,03	2.639,03	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,01	10.000,00	6.906,18	-3.093,82	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.300,00	12.691,02	9.391,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.256,57	7.100,00	16.779,49	9.679,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.256,57	7.100,00	16.779,49	9.679,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.107,00	661.300,00	572.215,46	-89.084,54	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	417,93	500,00	220,92	-279,08	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	277.012,93	585.000,00	548.450,97	-36.549,03	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,40	200,00	3.812,45	3.612,45	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	178,50	600,00	129,12	-470,88	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	40.467,24	20.000,00	19.602,00	-398,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.045,96	1.417.300,00	1.285.147,25	-132.152,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815.660,31	-756.800,00	-901.423,90	-144.623,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-815.660,31	-756.800,00	-901.423,90	-144.623,90	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.629,26	55.900,00	41.497,96	-14.402,04	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	23.629,26	55.900,00	41.497,96	-14.402,04	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-839.289,57	-812.700,00	-942.921,86	-130.221,86	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.256,57	7.100,00	16.779,49	9.679,49	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.256,57	7.100,00	16.779,49	9.679,49	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	330,05	300,00	330,05	30,05	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300,00	330,05	30,05	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.926,52	6.800,00	16.449,44	9.649,44	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	645.000,00	375.000,00	-270.000,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	149.000,00	0,00	-149.000,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	496.000,00	375.000,00	-121.000,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.687,40	7.000,00	6.260,50	-739,50	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	8.687,40	7.000,00	6.260,50	-739,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.942,75	8.000,00	2.045,37	-5.954,63	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.236,00	0,00	0,00	0,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34.706,75	8.000,00	2.045,37	-5.954,63	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49,40	200,00	37,43	-162,57	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	49,40	200,00	37,43	-162,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.679,55	660.200,00	383.343,30	-276.856,70	----
70	10	- Personalauszahlungen	495.138,76	518.600,00	533.503,87	14.903,87	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.455,65	9.500,00	47.045,86	37.545,86	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	369.858,30	370.400,00	347.249,59	-23.150,41	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.181,17	10.300,00	41.548,33	31.248,33	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.024,22	25.600,00	18.708,74	-6.891,26	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.689,44	84.200,00	70.666,28	-13.533,72	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.929,98	3.200,00	8.285,07	5.085,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.699,91	220.000,00	108.288,92	-111.711,08	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	120.000,00	21.880,13	-98.119,87	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.000,00	65.000,00	52.875,14	-12.124,86	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.932,06	17.700,00	9.166,61	-8.533,39	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.767,85	4.000,00	6.934,03	2.934,03	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000,00	6.919,19	-3.080,81	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.300,00	10.513,82	7.213,82	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	192.812,69	661.300,00	479.770,88	-181.529,12	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	376,00	500,00	245,46	-254,54	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	186.112,34	585.000,00	455.359,52	-129.640,48	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,20	200,00	3.816,25	3.616,25	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	178,50	600,00	116,03	-483,97	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	6.111,65	20.000,00	20.233,62	233,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	734.151,36	1.404.900,00	1.121.563,67	-283.336,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-685.471,81	-744.700,00	-738.220,37	6.479,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.700,00	0,00	-63.700,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.700,00	0,00	-63.700,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.700,00	0,00	-63.700,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,00	112.739,70	5.739,70	-107.000,00	72.000,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	77.739,70	5.739,70	-72.000,00	-72.000,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	164,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.726,26	36.489,87	1.489,87	-35.000,00	35.000,00
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.726,26	1.489,87	1.489,87	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.890,26	149.229,57	7.229,57	-142.000,00	107.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-105.890,26	-85.529,57	-7.229,57	78.300,00	-107.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-791.362,07	-830.229,57	-745.449,94	84.779,63	-107.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.641,53	210.000,00	328.599,89	118.599,89	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	240.641,53	210.000,00	328.599,89	118.599,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	8.482,68	-1.517,32	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	10.000,00	8.482,68	-1.517,32	----
45	7	+ sonstige Erträge	29.678,23	500,00	2.900,00	2.400,00	----
		4561000 Bußgelder	800,00	500,00	2.900,00	2.400,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	25.527,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.988,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.363,23	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	270.319,76	220.500,00	339.982,57	119.482,57	----
50	11	Personalaufwendungen	328.871,46	318.200,00	308.246,00	-9.954,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.207,18	0,00	6.038,88	6.038,88	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.684,98	224.300,00	204.092,43	-20.207,57	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.237,16	0,00	6.164,65	6.164,65	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.630,66	15.600,00	10.851,54	-4.748,46	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.920,95	51.000,00	41.814,20	-9.185,80	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.190,53	800,00	1.498,30	698,30	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	16.000,00	29.718,00	13.718,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.500,00	8.068,00	-2.432,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.622,06	8.200,00	13.726,24	5.526,24	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	216,34	216,34	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.476,90	3.200,00	2.995,23	-204,77	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.145,16	5.000,00	10.514,67	5.514,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.264,36	1.300,00	1.264,29	-35,71	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.264,36	1.300,00	1.264,29	-35,71	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.637,70	19.600,00	12.979,94	-6.620,06	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	724,38	19.500,00	12.979,94	-6.520,06	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	18.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.395,58	347.300,00	336.216,47	-11.083,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.075,82	-126.800,00	3.766,10	130.566,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.075,82	-126.800,00	3.766,10	130.566,10	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	300,00	300,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	0,00	300,00	300,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.375,82	-126.800,00	3.466,10	130.266,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.264,36	1.300,00	1.264,29	-35,71	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.264,36	1.300,00	1.264,29	-35,71	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.264,36	1.300,00	1.264,29	-35,71	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	293.713,84 293.713,84	210.000,00 210.000,00	275.070,95 275.070,95	65.070,95 65.070,95	---- ----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	7.321,46 7.321,46	-2.678,54 -2.678,54	---- ----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.200,00 1.200,00	500,00 500,00	400,00 400,00	-100,00 -100,00	---- ----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.913,84	220.500,00	282.792,41	62.292,41	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	323.122,52 45.458,24 170.684,98 49.237,16 11.630,66 35.920,95 10.190,53	291.700,00 0,00 224.300,00 0,00 15.600,00 51.000,00 800,00	271.413,00 6.991,88 204.092,43 6.164,65 10.851,54 41.814,20 1.498,30	-20.287,00 6.991,88 -20.207,57 6.164,65 -4.748,46 -9.185,80 698,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	35.175,06 0,00 2.476,90 32.698,16	8.200,00 0,00 3.200,00 5.000,00	19.373,79 216,34 2.995,23 16.162,22	11.173,79 216,34 -204,77 11.162,22	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.068,84 0,00 1.068,84	19.600,00 100,00 19.500,00	7.408,07 0,00 7.408,07	-12.191,93 -100,00 -12.091,93	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	359.366,42	319.500,00	298.194,86	-21.305,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-64.452,58	-99.000,00	-15.402,45	83.597,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-64.452,58	-99.300,00	-15.402,45	83.897,55	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	10.653,52	10.700,00	10.702,26	2,26	----
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	10.653,52	10.700,00	10.702,26	2,26	----
	10	= Erträge	10.653,52	10.700,00	10.702,26	2,26	----
50	11	Personalaufwendungen	1.492,44	3.100,00	309,94	-2.790,06	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.162,44	2.200,00	245,93	-1.954,07	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	78,04	200,00	13,48	-186,52	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	249,13	600,00	50,17	-549,83	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2,83	100,00	0,36	-99,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.062,58	10.100,00	9.961,36	-138,64	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.602,57	9.700,00	9.602,57	-97,43	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	460,01	400,00	358,79	-41,21	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.555,02	13.200,00	10.271,30	-2.928,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-901,50	-2.500,00	430,96	2.930,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	4.598,69	10.100,00	4.820,17	-5.279,83	----
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	4.513,52	10.000,00	4.784,93	-5.215,07	----
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	85,17	100,00	35,24	-64,76	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.598,69	10.100,00	4.820,17	-5.279,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.697,19	7.600,00	5.251,13	-2.348,87	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.697,19	7.600,00	5.251,13	-2.348,87	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.062,58	10.100,00	9.961,36	-138,64	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.602,57	9.700,00	9.602,57	-97,43	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	460,01	400,00	358,79	-41,21	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.062,58	10.100,00	9.961,36	-138,64	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.046,63	10.100,00	4.820,69	-5.279,31	----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	4.961,46	10.000,00	4.785,45	-5.214,55	----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	85,17	100,00	35,24	-64,76	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046,63	10.100,00	4.820,69	-5.279,31	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.492,44	3.100,00	309,94	-2.790,06	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.162,44	2.200,00	245,93	-1.954,07	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	78,04	200,00	13,48	-186,52	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	249,13	600,00	50,17	-549,83	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2,83	100,00	0,36	-99,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.492,44	3.100,00	309,94	-2.790,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.554,19	7.000,00	4.510,75	-2.489,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34	----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	21.582,58	13.500,00	14.406,34	906,34	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	25.136,77	20.500,00	18.917,09	-1.582,91	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
	10	= Erträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.547,15	2.800,00	2.616,84	-183,16	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.996,94	2.000,00	2.082,97	82,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	136,23	200,00	115,81	-84,19	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	409,11	500,00	415,01	-84,99	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,87	100,00	3,05	-96,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.668,01	12.500,00	12.879,47	379,47	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.668,01	12.500,00	12.879,47	379,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	971,80	1.000,00	869,54	-130,46	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	600,00	563,80	-36,20	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	408,00	400,00	305,74	-94,26	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.186,96	16.300,00	16.365,85	65,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.002,96	-16.200,00	-16.181,85	18,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.002,96	-16.200,00	-16.181,85	18,15	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.002,96	-16.200,00	-16.181,85	18,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	971,80	1.000,00	869,54	-130,46	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	600,00	563,80	-36,20	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	408,00	400,00	305,74	-94,26	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	787,80	900,00	685,54	-214,46	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.547,15	2.800,00	2.616,84	-183,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.996,94	2.000,00	2.082,97	82,97	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	136,23	200,00	115,81	-84,19	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	409,11	500,00	415,01	-84,99	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,87	100,00	3,05	-96,95	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.668,01	12.500,00	13.132,79	632,79	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.668,01	12.500,00	13.132,79	632,79	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.215,16	15.300,00	15.749,63	449,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.215,16	-15.300,00	-15.749,63	-449,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.215,16	-15.300,00	-15.749,63	-449,63	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0,00	69,81	69,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	28.400,00	28.433,55	33,55	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.420.114,61	1.200.000,00	1.278.502,34	78.502,34	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.420.114,61	1.200.000,00	1.278.502,34	78.502,34	----
	10	= Erträge	1.448.617,97	1.228.400,00	1.307.005,70	78.605,70	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.309,77	78.400,00	110.648,32	32.248,32	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	84.309,77	78.400,00	110.648,32	32.248,32	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.309,77	78.400,00	110.648,32	32.248,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.364.308,20	1.150.000,00	1.196.357,38	46.357,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.364.308,20	6.950.000,00	1.196.357,38	-5.753.642,62	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.364.308,20	6.950.000,00	1.196.357,38	-5.753.642,62	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.309,77	78.400,00	110.648,32	32.248,32	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	84.309,77	78.400,00	110.648,32	32.248,32	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0,00	69,81	69,81	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	28.400,00	28.433,55	33,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.806,41	50.000,00	82.144,96	32.144,96	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.420.114,61	1.200.000,00	1.278.502,34	78.502,34	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.420.114,61</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.278.502,34</i>	<i>78.502,34</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.800.000,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.114,61	7.000.000,00	1.278.502,34	-5.721.497,66	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.420.114,61	7.000.000,00	1.278.502,34	-5.721.497,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	222.300,00	222.222,22	-77,78	0,00
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>222.300,00</i>	<i>222.222,22</i>	<i>-77,78</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000,00	222.300,00	222.222,22	-77,78	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-500.000,00	-222.300,00	-222.222,22	77,78	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	920.114,61	6.777.700,00	1.056.280,12	-5.721.419,88	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,75	200,00	0,00	-200,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	240,75	200,00	0,00	-200,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	240,75	300,00	0,00	-300,00	----
50	11	Personalaufwendungen	9.965,54	2.600,00	1.664,66	-935,34	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.791,94	1.800,00	1.313,13	-486,87	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	590,59	200,00	68,96	-131,04	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.564,01	500,00	280,65	-219,35	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,00	100,00	1,92	-98,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.877,73	169.100,00	150.822,82	-18.277,18	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	61.877,73	64.000,00	45.822,82	-18.177,18	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	100.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.551,54	10.600,00	10.551,54	-48,46	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.551,54	4.600,00	4.551,54	-48,46	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.964,00	10.100,00	5.415,56	-4.684,44	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,44	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	4.925,56	10.000,00	5.415,56	-4.584,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.358,81	192.400,00	168.454,58	-23.945,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.118,06	-192.100,00	-168.454,58	23.645,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.118,06	-192.100,00	-168.454,58	23.645,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.213,12	42.900,00	34.512,12	-8.387,88	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,79	0,00	0,00	0,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	17.127,61	12.500,00	9.356,67	-3.143,33	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	14.041,72	30.400,00	25.155,45	-5.244,55	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.331,18	-235.000,00	-202.966,70	32.033,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.551,54	10.600,00	10.551,54	-48,46	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.551,54	4.600,00	4.551,54	-48,46	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.551,54	10.600,00	10.551,54	-48,46	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,75	200,00	0,00	-200,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	240,75	200,00	0,00	-200,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,75	300,00	0,00	-300,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	9.965,54	2.600,00	1.664,66	-935,34	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.791,94	1.800,00	1.313,13	-486,87	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	590,59	200,00	68,96	-131,04	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.564,01	500,00	280,65	-219,35	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,00	100,00	1,92	-98,08	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.654,75	169.100,00	155.745,08	-13.354,92	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	65.654,75	64.000,00	50.745,08	-13.254,92	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.964,00	10.100,00	5.415,56	-4.684,44	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,44	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.925,56	10.000,00	5.415,56	-4.584,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	180.584,29	181.800,00	162.825,30	-18.974,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-180.343,54	-181.500,00	-162.825,30	18.674,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-180.343,54	-181.500,00	-162.825,30	18.674,70	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
	10	= Erträge	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
50	11	Personalaufwendungen	25.524,16	45.500,00	28.555,56	-16.944,44	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.906,78	34.900,00	22.661,88	-12.238,12	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.344,65	2.500,00	1.341,44	-1.158,56	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.224,36	7.900,00	4.518,94	-3.381,06	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,37	200,00	33,30	-166,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,70	5.000,00	142,00	-4.858,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,70	5.000,00	142,00	-4.858,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	360.778,15	359.200,00	396.794,38	37.594,38	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.331,64	5.500,00	5.724,76	224,76	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	354.446,51	353.700,00	391.069,62	37.369,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.747,67	280.100,00	293.876,39	13.776,39	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	281.747,67	280.000,00	293.876,39	13.876,39	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	668.452,68	689.800,00	719.368,33	29.568,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-664.917,30	-686.300,00	-715.832,95	-29.532,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-664.917,30	-686.300,00	-715.832,95	-29.532,95	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-664.917,30	-686.300,00	-715.832,95	-29.532,95	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	360.778,15	359.200,00	396.794,38	37.594,38	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.331,64	5.500,00	5.724,76	224,76	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	354.446,51	353.700,00	391.069,62	37.369,62	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	357.242,77	355.700,00	393.259,00	37.559,00	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	26.399,72	45.500,00	28.555,56	-16.944,44	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.782,34	34.900,00	22.661,88	-12.238,12	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.344,65	2.500,00	1.341,44	-1.158,56	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.224,36	7.900,00	4.518,94	-3.381,06	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,37	200,00	33,30	-166,70	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,70	5.000,00	142,00	-4.858,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,70	5.000,00	142,00	-4.858,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	281.747,67	280.100,00	293.876,39	13.776,39	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	281.747,67	280.000,00	293.876,39	13.876,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	308.550,09	330.600,00	322.573,95	-8.026,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-308.550,09	-330.600,00	-322.573,95	8.026,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	591.085,80	804.444,36	635.555,26	-168.889,10	340.353,11
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.891,45	20.000,00	44.469,70	24.469,70	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	177.919,13	12.757,98	22.101,54	9.343,56	0,00
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	69.326,39	165.134,80	189.337,03	24.202,23	-35.966,01
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	-39.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	59.904,20	0,00	21.963,15	21.963,15	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	6.537,76	61.352,77	3.846,08	-57.506,69	-61.352,77
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	2.934,64	0,00	21.772,41	21.772,41	0,00
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Fischerweg	85.210,53	92.625,52	205.610,23	112.984,71	-30.540,89
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	83.771,51	71.437,44	112.702,46	41.265,02	-23.126,91
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	89.366,53	5.633,47	-83.733,06	-89.366,53
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Kleinziegelhof	2.104,19	132.748,94	2.892,07	-129.856,87	0,00
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Haithabuweg	101.117,86	0,00	1.977,12	1.977,12	0,00
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Windallee	17.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	3.279,29	0,00	-3.279,29	0,00
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	55.741,09	3.250,00	-52.491,09	0,00
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	591.085,80	804.444,36	635.555,26	-168.889,10	340.353,11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-591.085,80	-804.444,36	-635.555,26	168.889,10	-340.353,11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-899.635,89	-1.135.044,36	-958.129,21	176.915,15	-340.353,11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.868,55	387.100,00	387.162,03	62,03	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,86	1.100,00	1.142,86	42,86	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	405.725,69	386.000,00	386.019,17	19,17	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.349,89	525.200,00	490.257,10	-34.942,90	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.984,46	0,00	2.175,45	2.175,45	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.167,57	120.000,00	82.784,11	-37.215,89	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.197,86	405.200,00	405.297,54	97,54	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.122,29	5.000,00	15.369,00	10.369,00	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.122,29	5.000,00	15.369,00	10.369,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	29.669,30	241.100,00	303.372,71	62.272,71	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	657,05	0,00	62.210,01	62.210,01	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	970,19	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.163,06	21.100,00	21.163,06	63,06	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.382,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	497,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	220.000,00	219.999,64	-0,36	----
	10	= Erträge	926.010,03	1.188.400,00	1.196.160,84	7.760,84	----
50	11	Personalaufwendungen	295.961,82	349.200,00	331.245,29	-17.954,71	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.588,50	9.500,00	19.486,57	9.986,57	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.008,10	246.700,00	220.998,57	-25.701,43	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.181,14	10.300,00	19.892,42	9.592,42	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.626,71	17.100,00	12.410,75	-4.689,25	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.989,78	56.200,00	44.990,00	-11.210,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.567,59	2.800,00	4.020,98	1.220,98	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	4.000,00	7.429,00	3.429,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.600,00	2.017,00	-583,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.765,61	3.349.300,00	3.187.868,90	-161.431,10	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	738.950,42	955.000,00	1.215.818,07	260.818,07	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	851.400,00	963.200,00	963.200,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	13.084,80	13.200,00	12.016,65	-1.183,35	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	693.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.420,17	2.500,00	2.345,99	-154,01	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	575,80	500,00	709,65	209,65	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.282,51	2.300,00	2.272,16	-27,84	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.051,91	682.600,00	261.506,38	-421.093,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	993.870,05	986.800,00	1.014.299,12	27.499,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	907.890,61	900.800,00	928.232,29	27.432,29	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.979,44	86.000,00	86.066,83	66,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	220.000,00	219.999,92	-0,08	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	220.000,00	219.999,92	-0,08	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.088,87	352.000,00	273.497,39	-78.502,61	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.295,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	61.729,65	200.000,00	92.664,26	-107.335,74	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	141.063,78	150.000,00	178.833,13	28.833,13	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.962.686,35	5.257.300,00	5.026.910,62	-230.389,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.036.676,32	-4.068.900,00	-3.830.749,78	238.150,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.036.676,32	-4.068.900,00	-3.830.749,78	238.150,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.381,16	4.300,00	4.336,80	36,80	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	20.045,16	0,00	0,00	0,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.336,00	4.300,00	4.336,80	36,80	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.060.057,48	-4.073.200,00	-3.835.086,58	238.113,42	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	993.870,05	986.800,00	1.014.299,12	27.499,12	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	907.890,61	900.800,00	928.232,29	27.432,29	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	85.979,44	86.000,00	86.066,83	66,83	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	814.066,41	792.300,00	792.459,57	159,57	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.142,86	1.100,00	1.142,86	42,86	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	405.725,69	386.000,00	386.019,17	19,17	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	407.197,86	405.200,00	405.297,54	97,54	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	179.803,64	194.500,00	221.839,55	27.339,55	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.553,60	120.000,00	86.307,36	-33.692,64	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.103,10	0,00	4.732,61	4.732,61	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.450,50	120.000,00	81.574,75	-38.425,25	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,40	5.000,00	12.595,29	7.595,29	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,40	5.000,00	12.595,29	7.595,29	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	970,19	0,00	0,00	0,00	----
		6562000 Säumniszuschläge	970,19	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.608,19	155.000,00	98.902,65	-56.097,35	----
70	10	- Personalauszahlungen	300.119,22	342.600,00	323.410,51	-19.189,49	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.455,65	9.500,00	21.097,79	11.597,79	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	217.298,35	246.700,00	220.998,57	-25.701,43	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.181,14	10.300,00	19.892,42	9.592,42	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.626,71	17.100,00	12.410,75	-4.689,25	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.989,78	56.200,00	44.990,00	-11.210,00	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.567,59	2.800,00	4.020,98	1.220,98	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.223,80	3.349.300,00	2.962.972,52	-386.327,48	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.642.800,92	1.918.200,00	1.989.159,55	70.959,55	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.084,80	13.200,00	12.016,65	-1.183,35	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	693.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.387,81	2.500,00	2.345,99	-154,01	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	808,00	500,00	709,65	209,65	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.282,51	2.300,00	2.272,16	-27,84	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	152.859,76	682.600,00	226.468,52	-456.131,48	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	220.000,00	219.999,92	-0,08	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	220.000,00	219.999,92	-0,08	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	204.700,26	352.000,00	269.698,40	-82.301,60	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.295,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	61.341,04	200.000,00	88.865,27	-111.134,73	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	141.063,78	150.000,00	178.833,13	28.833,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.011.043,28	4.263.900,00	3.776.081,35	-487.818,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.929.435,09	-4.108.900,00	-3.677.178,70	431.721,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.311,10	1.053.100,00	969.824,07	-83.275,93	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.311,10	989.400,00	969.824,07	-19.575,93	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.700,00	0,00	-63.700,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.087.938,08	769.000,00	316.360,76	-452.639,24	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.087.938,08	769.000,00	296.360,76	-472.639,24	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.097.249,18	1.822.100,00	1.286.184,83	-535.915,17	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.999,84	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)	307.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.151,02	3.000,00	6.255,57	3.255,57	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	278,68	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	9.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.882,59	0,00	6.255,57	6.255,57	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.400,19	5.481.695,98	2.838.797,96	-2.642.898,02	2.146.047,54
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	335.802,02	200.000,00	66.525,81	-133.474,19	-30.000,00
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	21.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852006 Sanierung Michaelisallee	235.944,57	130.000,00	69.645,67	-60.354,33	-70.897,46
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	83.830,40	2.154.470,92	999.822,20	-1.154.648,72	-800.000,00
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	583,10	202.842,19	11.273,01	-191.569,18	-191.941,18
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	29.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	9.748,90	0,00	11.382,27	11.382,27	0,00
		7852017 N.N.	117.231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	6.617,49	60.929,23	4.617,20	-56.312,03	-37.903,18
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	131.676,18	133.214,67	1.538,49	0,00
		7852028 Ausbau Schützenredder	7.645,10	10.113,81	4.896,43	-5.217,38	-5.217,38
		7852046 Ausbau Ulmenweg	142.914,08	119.270,66	146.035,53	26.764,87	0,00
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	4.208,39	113.645,35	48.533,52	-65.111,83	0,00
		7852054 Ausbau Jägerredder	3.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	458.211,97	70.000,00	3.769,65	-66.230,35	-70.000,00
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	157.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	28.241,33	1.932.247,64	1.114.443,57	-817.804,07	-816.558,14
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	72.927,10	108.000,00	202.611,41	94.611,41	0,00
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	56.500,00	0,00	-56.500,00	-46.520,13
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-20.010,07
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	0,00	45.000,00	5.951,37	-39.048,63	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.765,57	3.000,00	16.075,65	13.075,65	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.048.551,05	5.501.195,98	2.845.053,53	-2.656.142,45	2.146.047,54
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-951.301,87	-3.679.095,98	-1.558.868,70	2.120.227,28	-2.146.047,54
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.880.736,96	-7.787.995,98	-5.236.047,40	2.551.948,58	-2.146.047,54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.074,55	111.200,00	111.212,15	12,15	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.074,55	111.200,00	111.212,15	12,15	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,00	25,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	3.339,90	3.239,90	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	3.339,90	3.239,90	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	87.650,99	87.650,99	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00	87.650,99	87.650,99	----
45	7	+ sonstige Erträge	10.682,56	3.800,00	3.803,56	3,56	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.803,56	3.800,00	3.803,56	3,56	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	6.382,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	497,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	130.757,11	115.100,00	206.031,60	90.931,60	----
50	11	Personalaufwendungen	155.724,86	188.300,00	182.042,42	-6.257,58	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.588,50	9.500,00	16.314,87	6.814,87	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.975,35	124.900,00	108.467,70	-16.432,30	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.181,14	10.300,00	16.654,66	6.354,66	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.253,38	8.700,00	6.288,99	-2.411,01	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.431,41	28.500,00	21.614,83	-6.885,17	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.295,08	2.400,00	3.255,37	855,37	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.400,00	7.429,00	5.029,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.600,00	2.017,00	417,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.556,77	540.300,00	599.846,81	59.546,81	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416.457,27	325.000,00	538.145,97	213.145,97	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.099,50	215.300,00	61.700,84	-153.599,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.151,82	165.200,00	172.501,01	7.301,01	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	156.608,13	156.600,00	163.957,32	7.357,32	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600,00	8.543,69	-56,31	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.433,45	893.800,00	954.390,24	60.590,24	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.676,34	-778.700,00	-748.358,64	30.341,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.676,34	-778.700,00	-748.358,64	30.341,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.676,34	-778.700,00	-748.358,64	30.341,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	165.151,82	165.200,00	172.501,01	7.301,01	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.608,13	156.600,00	163.957,32	7.357,32	-----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600,00	8.543,69	-56,31	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	120.074,55	111.200,00	111.212,15	12,15	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.074,55	111.200,00	111.212,15	12,15	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.077,27	54.000,00	61.288,86	7.288,86	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,00	25,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.647,53	1.547,53	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.647,53	1.547,53	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	87.650,99	87.650,99	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0,00	87.650,99	87.650,99	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	89.323,52	89.223,52	----
70	10	- Personalauszahlungen	158.218,69	184.300,00	173.599,70	-10.700,30	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.455,65	9.500,00	17.318,15	7.818,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	106.602,03	124.900,00	108.467,70	-16.432,30	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.181,14	10.300,00	16.654,66	6.354,66	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.253,38	8.700,00	6.288,99	-2.411,01	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.431,41	28.500,00	21.614,83	-6.885,17	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.295,08	2.400,00	3.255,37	855,37	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.687,72	536.800,00	651.241,21	114.441,21	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.041,57	321.500,00	603.935,01	282.435,01	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.646,15	215.300,00	47.306,20	-167.993,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	520.906,41	721.100,00	824.840,91	103.740,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-520.906,41	-721.000,00	-735.517,39	-14.517,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.147,92	412.755,62	208.265,97	-204.489,65	225.073,46
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.677,88	10.000,00	24.650,88	14.650,88	0,00
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	74.235,33	110.000,00	50.858,09	-59.141,91	-59.141,91
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	0,00	142.307,86	7.692,14	-134.615,72	-142.307,86
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	35.000,00	11.376,31	-23.623,69	-23.623,69
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	77.234,71	112.447,76	112.447,76	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	1.240,79	-1.759,21	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	159.147,92	412.755,62	208.265,97	-204.489,65	225.073,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-159.147,92	-412.755,62	-208.265,97	204.489,65	-225.073,46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-680.054,33	-1.133.755,62	-943.783,36	189.972,26	-225.073,46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	2.560,00 2.560,00	1.560,00 1.560,00	---- ----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,86	500,00	220,00	-280,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	340,86	500,00	220,00	-280,00	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	70,69 70,69	200,00 200,00	13,96 13,96	-186,04 -186,04	---- ----
	10	= Erträge	411,55	1.700,00	2.793,96	1.093,96	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	29.893,28 23.328,41	39.400,00 30.200,00	36.188,23 28.720,75	-3.211,77 -1.479,25	0,00 0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.597,91	2.100,00	1.620,98	-479,02	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.903,25	6.900,00	5.804,33	-1.095,67	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	63,71	200,00	42,17	-157,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 1.129,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	18,81 0,00	300,00 100,00	69,64 0,00	-230,36 -100,00	0,00 0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	18,81	200,00	69,64	-130,36	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.041,91	39.700,00	36.257,87	-3.442,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.630,36	-38.000,00	-33.463,91	4.536,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.630,36	-38.000,00	-33.463,91	4.536,09	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	23.866,87 307,35	37.000,00 17.000,00	64.038,15 41.616,54	27.038,15 24.616,54	---- ----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	23.559,52	20.000,00	22.421,61	2.421,61	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.497,23	-75.000,00	-97.502,06	-22.502,06	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.129,82	0,00	0,00	0,00	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.129,82	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	0,00	0,00	0,00	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.560,00	1.560,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,28	500,00	370,58	-129,42	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>210,28</i>	<i>500,00</i>	<i>370,58</i>	<i>-129,42</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39,95	200,00	69,64	-130,36	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>39,95</i>	<i>200,00</i>	<i>69,64</i>	<i>-130,36</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,23	1.700,00	3.000,22	1.300,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	30.681,28	39.400,00	36.188,23	-3.211,77	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.116,41</i>	<i>30.200,00</i>	<i>28.720,75</i>	<i>-1.479,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.597,91</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.620,98</i>	<i>-479,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.903,25</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.804,33</i>	<i>-1.095,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,71</i>	<i>200,00</i>	<i>42,17</i>	<i>-157,83</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	49,00	300,00	63,37	-236,63	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12,28</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>36,72</i>	<i>200,00</i>	<i>63,37</i>	<i>-136,63</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.730,28	39.700,00	36.251,60	-3.448,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-30.480,05	-38.000,00	-33.251,38	4.748,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-30.480,05	-38.000,00	-33.251,38	4.748,62	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700,15	14.700,00	14.704,15	4,15	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.700,15	14.700,00	14.704,15	4,15	----
45	7	+ sonstige Erträge	826,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	766,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	60,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	15.526,15	14.700,00	14.704,15	4,15	----
50	11	Personalaufwendungen	15.613,11	34.600,00	27.908,15	-6.691,85	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.239,85	2.200,00	1.401,42	-798,58	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.443,97	22.000,00	19.171,32	-2.828,68	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.153,68	2.400,00	1.430,61	-969,39	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	582,14	1.500,00	1.095,66	-404,34	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.738,38	5.100,00	3.760,69	-1.339,31	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	455,09	600,00	293,45	-306,55	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	500,00	594,00	94,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	300,00	161,00	-139,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,65	7.500,00	4.927,54	-2.572,46	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.644,65	7.500,00	4.927,54	-2.572,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.386,58	20.600,00	20.256,21	-343,79	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.386,58	20.600,00	20.256,21	-343,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.199,73	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	52.199,73	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.844,07	147.700,00	53.091,90	-94.608,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.317,92	-133.000,00	-38.387,75	94.612,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.317,92	-133.000,00	-38.387,75	94.612,25	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200,00	1.248,00	48,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	864,00	1.200,00	1.248,00	48,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.181,92	-134.200,00	-39.635,75	94.564,25	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	20.386,58	20.600,00	20.256,21	-343,79	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	20.386,58	20.600,00	20.256,21	-343,79	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.700,15	14.700,00	14.704,15	4,15	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	14.700,15	14.700,00	14.704,15	4,15	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.686,43	5.900,00	5.552,06	-347,94	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	15.632,06	33.800,00	27.166,86	-6.633,14	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.171,24	2.200,00	1.415,13	-784,87	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.531,53	22.000,00	19.171,32	-2.828,68	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.153,68	2.400,00	1.430,61	-969,39	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	582,14	1.500,00	1.095,66	-404,34	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.738,38	5.100,00	3.760,69	-1.339,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	455,09	600,00	293,45	-306,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,65	7.500,00	4.927,54	-2.572,46	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.644,65	7.500,00	4.927,54	-2.572,46	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	52.199,73	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.199,73	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.476,44	126.300,00	32.094,40	-94.205,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-71.476,44	-126.300,00	-32.094,40	94.205,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	87.500,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	87.500,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.438,17	749.944,37	261.000,06	-488.944,31	100.000,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	506.438,17	749.944,37	261.000,06	-488.944,31	-100.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	506.438,17	749.944,37	261.000,06	-488.944,31	100.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-418.938,17	-499.944,37	-261.000,06	238.944,31	-100.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-490.414,61	-626.244,37	-293.094,46	333.149,91	-100.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.875,03	120.400,00	120.415,38	15,38	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.630,07	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156.244,96	120.400,00	120.415,38	15,38	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	399,00	399,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	0,00	399,00	399,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,46	3.100,00	8.135,85	5.035,85	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	4.682,46	3.000,00	5.717,90	2.717,90	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407,00	100,00	2.417,95	2.317,95	----
45	7	+ sonstige Erträge	19.176,50	11.300,00	11.352,29	52,29	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.246,81	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.929,69	11.300,00	11.352,29	52,29	----
	10	= Erträge	202.230,99	134.800,00	140.302,52	5.502,52	----
50	11	Personalaufwendungen	57.666,89	59.400,00	59.957,90	557,90	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	1.044,31	1.044,31	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.257,92	45.600,00	45.913,21	313,21	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.092,51	3.200,00	2.545,37	-654,63	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.206,10	10.400,00	9.123,95	-1.276,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,36	200,00	265,00	65,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.881,67	3.042.600,00	3.178.223,56	135.623,56	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.163,17	120.000,00	255.623,56	135.623,56	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	2.681.000,00	2.922.600,00	2.922.600,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	479.596,58	423.900,00	418.291,06	-5.608,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	479.146,22	423.400,00	417.828,20	-5.571,80	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	450,36	500,00	462,86	-37,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	2.000,00	2.338,44	338,44	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	2.000,00	2.338,44	338,44	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.788,21	7.100,00	9.179,99	2.079,99	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.946,81	7.000,00	9.010,39	2.010,39	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	841,40	100,00	169,60	69,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.313.133,35	3.535.000,00	3.667.990,95	132.990,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.110.902,36	-3.400.200,00	-3.527.688,43	-127.488,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.110.902,36	-3.400.200,00	-3.527.688,43	-127.488,43	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.655,31	44.000,00	48.797,91	4.797,91	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	5.689,14	8.000,00	10.199,35	2.199,35	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	30.666,17	36.000,00	38.298,56	2.298,56	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	0,00	300,00	300,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.147.557,67	-3.444.200,00	-3.576.486,34	-132.286,34	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	479.596,58	423.900,00	418.291,06	-5.608,94	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	479.146,22	423.400,00	417.828,20	-5.571,80	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	450,36	500,00	462,86	-37,14	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	156.244,96	120.400,00	120.415,38	15,38	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156.244,96	120.400,00	120.415,38	15,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	323.351,62	303.500,00	297.875,68	-5.624,32	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.630,07	0,00	0,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.630,07	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	399,00	399,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	0,00	399,00	399,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,38	3.100,00	5.990,98	2.890,98	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	4.409,38	3.000,00	5.990,98	2.990,98	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.536,45	3.100,00	6.389,98	3.289,98	----
70	10	- Personalauszahlungen	57.666,89	59.400,00	60.104,50	704,50	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0,00	1.190,91	1.190,91	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.257,92	45.600,00	45.913,21	313,21	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.092,51	3.200,00	2.545,37	-654,63	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.206,10	10.400,00	9.123,95	-1.276,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	110,36	200,00	265,00	65,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775.242,00	3.042.600,00	3.078.310,90	35.710,90	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.773.523,50	3.042.600,00	3.078.310,90	35.710,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.200,00	2.000,00	2.338,44	338,44	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200,00	2.000,00	2.338,44	338,44	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.788,21	7.100,00	9.179,99	2.079,99	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.946,81	7.000,00	9.010,39	2.010,39	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	841,40	100,00	169,60	69,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.841.897,10	3.111.100,00	3.149.933,83	38.833,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.815.360,65	-3.108.000,00	-3.143.543,85	-35.543,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150,00	0,00	6.913,41	6.913,41	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	2.993,41	2.993,41	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150,00	0,00	3.920,00	3.920,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0,00	6.913,41	6.913,41	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.549,68	15.000,00	20.592,84	5.592,84	0,00
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	22.549,68	15.000,00	20.592,84	5.592,84	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.431,86	80.000,00	96.626,80	16.626,80	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	77.937,63	50.000,00	72.755,17	22.755,17	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	3.494,23	30.000,00	23.871,63	-6.128,37	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.643,58	478.811,67	132.875,61	-345.936,06	367.381,91
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.143,66	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	383.811,67	31.429,76	-352.381,91	-352.381,91
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	0,00	80.000,00	101.445,85	21.445,85	0,00
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	20.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	136.625,12	573.811,67	250.395,25	-323.416,42	367.381,91
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-136.475,12	-573.811,67	-243.481,84	330.329,83	-367.381,91
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.951.835,77	-3.681.811,67	-3.387.025,69	294.785,98	-367.381,91

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	2.008,22	2.300,00	2.951,67	651,67	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566,65	1.600,00	1.644,23	44,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,39	200,00	92,25	-107,75	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	329,36	400,00	332,33	-67,67	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,82	100,00	882,86	782,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,18	5.000,00	15.098,13	10.098,13	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.714,18	5.000,00	15.098,13	10.098,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.273,36	2.000,00	2.174,64	174,64	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.273,36	2.000,00	2.174,64	174,64	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.995,76	9.300,00	20.224,44	10.924,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.995,76	-9.300,00	-20.224,44	-10.924,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.995,76	-9.300,00	-20.224,44	-10.924,44	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676,87	10.400,00	6.233,66	-4.166,34	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.676,87	10.400,00	6.233,66	-4.166,34	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.672,63	-19.700,00	-26.458,10	-6.758,10	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.008,22	2.300,00	2.951,67	651,67	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.566,65	1.600,00	1.644,23	44,23	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,39	200,00	92,25	-107,75	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	329,36	400,00	332,33	-67,67	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,82	100,00	882,86	782,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,18	5.000,00	15.098,13	10.098,13	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.714,18	5.000,00	15.098,13	10.098,13	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.273,36	2.000,00	2.174,64	174,64	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.273,36	2.000,00	2.174,64	174,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.995,76	9.300,00	20.224,44	10.924,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.995,76	-9.300,00	-20.224,44	-10.924,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.995,76	-9.300,00	-20.224,44	-10.924,44	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	16.013,25 16.013,25	16.000,00 16.000,00	16.013,25 16.013,25	13,25 13,25	-----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 1.341,12	1.300,00 1.300,00	1.341,12 1.341,12	41,12 41,12	-----
	10	= Erträge	17.354,37	17.300,00	17.354,37	54,37	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.377,42 1.855,04 126,03 391,83 4,52	2.700,00 1.900,00 200,00 500,00 100,00	1.800,16 1.426,63 78,07 293,37 2,09	-899,84 -473,37 -121,93 -206,63 -97,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 14.264,50 800,00	15.100,00 14.300,00 800,00	15.064,50 14.264,50 800,00	-35,50 -35,50 0,00	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.441,92	17.800,00	16.864,66	-935,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,55	-500,00	489,71	989,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87,55	-500,00	489,71	989,71	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87,55	-500,00	489,71	989,71	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	16.000,00	16.013,25	13,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.464,98	2.700,00	1.800,16	-899,84	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.942,60	1.900,00	1.426,63	-473,37	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	126,03	200,00	78,07	-121,93	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	391,83	500,00	293,37	-206,63	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4,52	100,00	2,09	-97,91	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	15.100,00	15.064,50	-35,50	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.064,50	15.100,00	15.064,50	-35,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.529,48	17.800,00	16.864,66	-935,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.516,23	-1.800,00	-851,41	948,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.516,23	-1.800,00	-851,41	948,59	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.443,87	100,00	609,72	509,72	----
442							
446							
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>15.443,87</i>	<i>100,00</i>	<i>609,72</i>	<i>509,72</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	15.443,87	100,00	609,72	509,72	----
50	11	Personalaufwendungen	1.663,52	1.900,00	1.061,90	-838,10	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.301,93</i>	<i>1.300,00</i>	<i>843,17</i>	<i>-456,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88,63</i>	<i>100,00</i>	<i>46,79</i>	<i>-53,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>269,79</i>	<i>400,00</i>	<i>170,70</i>	<i>-229,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,17</i>	<i>100,00</i>	<i>1,24</i>	<i>-98,76</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	0,00	6.159,70	6.159,70	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>71,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.159,70</i>	<i>6.159,70</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332,76	300,00	332,76	32,76	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>332,76</i>	<i>300,00</i>	<i>332,76</i>	<i>32,76</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.067,28	2.200,00	7.554,36	5.354,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.376,59	-2.100,00	-6.944,64	-4.844,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.376,59	-2.100,00	-6.944,64	-4.844,64	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.376,59	-2.100,00	-6.944,64	-4.844,64	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	15.443,87	15.343,87	----
642							
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100,00	15.443,87	15.343,87	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	15.443,87	15.343,87	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.663,52	1.900,00	1.061,90	-838,10	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.301,93	1.300,00	843,17	-456,83	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	88,63	100,00	46,79	-53,21	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	269,79	400,00	170,70	-229,30	0,00
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3,17	100,00	1,24	-98,76	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	0,00	4.081,70	4.081,70	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	71,00	0,00	4.081,70	4.081,70	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	332,76	300,00	332,76	32,76	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	332,76	300,00	332,76	32,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.067,28	2.200,00	5.476,36	3.276,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.067,28	-2.100,00	9.967,51	12.067,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	78.000,00	16.634,42	-61.365,58	----
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	78.000,00	16.634,42	-61.365,58	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	78.000,00	16.634,42	-61.365,58	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.064,54	21.000,00	33.577,22	12.577,22	0,00
		7852024 <i>Herstellung Klimawald</i>	10.064,54	21.000,00	33.577,22	12.577,22	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.064,54	21.000,00	33.577,22	12.577,22	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.064,54	57.000,00	-16.942,80	-73.942,80	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.131,82	54.900,00	-6.975,29	-61.875,29	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.718,78	24.500,00	25.854,84	1.354,84	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	22.229,20	20.000,00	21.403,60	1.403,60	----
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.489,58	4.500,00	4.451,24	-48,76	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.201,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.042,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	159,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	28.919,78	24.500,00	25.854,84	1.354,84	----
50	11	Personalaufwendungen	11.785,19	16.300,00	13.298,27	-3.001,73	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.019,08	4.600,00	4.642,56	42,56	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763,60	2.500,00	703,21	-1.796,79	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.825,99	5.000,00	4.739,25	-260,75	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,41	200,00	37,42	-162,58	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	168,23	600,00	147,21	-452,79	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	959,88	1.100,00	6,62	-1.093,38	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.400,00	2.377,00	977,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	900,00	645,00	-255,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.902,44	16.000,00	15.829,87	-170,13	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.902,44	16.000,00	15.829,87	-170,13	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.692,16	1.100,00	1.541,01	441,01	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	210,16	100,00	155,01	55,01	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	1.482,00	1.000,00	1.386,00	386,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.379,79	33.400,00	30.669,15	-2.730,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.460,01	-8.900,00	-4.814,31	4.085,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.460,01	-8.900,00	-4.814,31	4.085,69	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.460,01	-8.900,00	-4.814,31	4.085,69	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.951,78	24.500,00	29.728,84	5.228,84	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	26.951,78	24.500,00	29.728,84	5.228,84	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.951,78	24.500,00	29.728,84	5.228,84	----
70	10	- Personalauszahlungen	11.749,95	14.000,00	10.276,27	-3.723,73	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.983,84	4.600,00	4.642,56	42,56	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	763,60	2.500,00	703,21	-1.796,79	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.825,99	5.000,00	4.739,25	-260,75	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48,41	200,00	37,42	-162,58	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	168,23	600,00	147,21	-452,79	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	959,88	1.100,00	6,62	-1.093,38	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	31.692,79	16.000,00	15.579,79	-420,21	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.692,79	16.000,00	15.579,79	-420,21	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.107,66	1.100,00	1.541,01	441,01	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	210,16	100,00	155,01	55,01	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.897,50	1.000,00	1.386,00	386,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	45.550,40	31.100,00	27.397,07	-3.702,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.598,62	-6.600,00	2.331,77	8.931,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.598,62	-6.600,00	2.331,77	8.931,77	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	4.097,14	4.400,00	4.151,08	-248,92	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.207,86	3.200,00	3.301,89	101,89	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	219,04	300,00	184,12	-115,88	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	662,42	800,00	660,23	-139,77	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7,82	100,00	4,84	-95,16	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231,00	3.200,00	231,00	-2.969,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	231,00	200,00	231,00	31,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.328,14	7.600,00	4.382,08	-3.217,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.328,14	-7.600,00	-4.382,08	3.217,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.328,14	-7.600,00	-4.382,08	3.217,92	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.328,14	-7.600,00	-4.382,08	3.217,92	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.097,14	4.400,00	4.151,08	-248,92	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.207,86	3.200,00	3.301,89	101,89	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	219,04	300,00	184,12	-115,88	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	662,42	800,00	660,23	-139,77	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,82	100,00	4,84	-95,16	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	231,00	3.200,00	231,00	-2.969,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,00	200,00	231,00	31,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.328,14	7.600,00	4.382,08	-3.217,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.328,14	-7.600,00	-4.382,08	3.217,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.328,14	-7.600,00	-4.382,08	3.217,92	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige Erträge	551,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	511,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	40,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	551,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	58.128,16	64.900,00	51.099,38	-13.800,62	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.390,82	0,00	1.044,31	1.044,31	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.472,34	46.600,00	37.931,99	-8.668,01	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.144,96	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.303,15	3.200,00	2.025,04	-1.174,96	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.512,98	10.600,00	8.023,68	-2.576,32	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.303,91	200,00	253,30	53,30	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.600,00	594,00	-2.006,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.700,00	161,00	-1.539,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	908,04	-1.091,96	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	908,04	-1.091,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542,75	100,00	2.421,07	2.321,07	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,73	100,00	97,72	-2,28	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	445,02	0,00	2.323,35	2.323,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	107.846,01	137.100,00	116.760,06	-20.339,94	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.414,65	49.100,00	38.854,06	-10.245,94	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	70.431,36	88.000,00	77.906,00	-10.094,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.747,11	15.800,00	15.881,74	81,74	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	14.747,11	14.800,00	15.881,74	1.081,74	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.264,03	219.900,00	187.070,29	-32.829,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.713,03	-219.900,00	-187.070,29	32.829,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.713,03	-219.900,00	-187.070,29	32.829,71	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.713,03	-219.900,00	-187.070,29	32.829,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	542,75	100,00	2.421,07	2.321,07	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97,73	100,00	97,72	-2,28	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	445,02	0,00	2.323,35	2.323,35	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	542,75	100,00	2.421,07	2.321,07	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	57.360,24	60.600,00	50.490,98	-10.109,02	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.622,90	0,00	1.190,91	1.190,91	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.472,34	46.600,00	37.931,99	-8.668,01	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.144,96	0,00	1.066,06	1.066,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.303,15	3.200,00	2.025,04	-1.174,96	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.512,98	10.600,00	8.023,68	-2.576,32	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.303,91	200,00	253,30	53,30	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	908,04	-1.091,96	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	908,04	-1.091,96	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	107.846,01	137.100,00	116.760,06	-20.339,94	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.414,65	49.100,00	38.854,06	-10.245,94	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.431,36	88.000,00	77.906,00	-10.094,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.621,69	15.800,00	14.945,67	-854,33	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.621,69	14.800,00	14.945,67	145,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	178.827,94	215.500,00	183.104,75	-32.395,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-178.827,94	-215.500,00	-183.104,75	32.395,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.591,34	4.200,00	-600,00	-4.800,00	0,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.129,15	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	55.462,19	0,00	-600,00	-600,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.591,34	4.200,00	-600,00	-4.800,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-57.591,34	-4.200,00	600,00	4.800,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-236.419,28	-219.700,00	-182.504,75	37.195,25	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	53.578,29 53.578,29	65.000,00 65.000,00	55.528,01 55.528,01	-9.471,99 -9.471,99	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	897,23 346,23 511,00 40,00	700,00 700,00 0,00 0,00	596,55 596,55 0,00 0,00	-103,45 -103,45 0,00 0,00	----
	10	= Erträge	54.475,52	65.700,00	56.124,56	-9.575,44	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	13.397,64 1.511,57 7.906,02 1.453,42 493,82 1.721,90 310,91 0,00 0,00	26.400,00 1.500,00 17.200,00 1.600,00 1.200,00 3.900,00 500,00 300,00 200,00	20.118,59 697,26 14.400,56 711,78 774,75 3.003,12 153,12 297,00 81,00	-6.281,41 -802,74 -2.799,44 -888,22 -425,25 -896,88 -346,88 -3,00 -119,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	28.508,51 0,00 17.000,00 11.312,01 0,00 196,50	36.300,00 0,00 26.000,00 10.000,00 0,00 300,00	31.515,90 331,68 17.000,00 13.382,97 609,55 191,70	-4.784,10 331,68 -9.000,00 3.382,97 609,55 -108,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	5.164,33 5.164,33	5.200,00 5.200,00	5.164,33 5.164,33	-35,67 -35,67	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.492,36 5.895,00 0,00 1.597,36	8.500,00 5.000,00 500,00 3.000,00	7.594,01 5.071,50 17,20 2.505,31	-905,99 71,50 -482,80 -494,69	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.562,84	76.400,00	64.392,83	-12.007,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,32	-10.700,00	-8.268,27	2.431,73	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87,32	-10.700,00	-8.268,27	2.431,73	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.079,16	21.700,00	17.637,52	-4.062,48	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.480,45	5.700,00	5.036,06	-663,94	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	5.169,56	5.500,00	4.962,09	-537,91	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	7.429,15	10.500,00	7.172,28	-3.327,72	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	467,09	467,09	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.166,48	-32.400,00	-25.905,79	6.494,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.164,33	5.200,00	5.164,33	-35,67	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	5.164,33	5.200,00	5.164,33	-35,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.164,33	5.200,00	5.164,33	-35,67	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	52.627,73 52.627,73	65.000,00 65.000,00	55.377,28 55.377,28	-9.622,72 -9.622,72	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	346,23 346,23	700,00 700,00	596,55 596,55	-103,45 -103,45	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.973,96	65.700,00	55.973,83	-9.726,17	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	13.328,93 1.442,86 7.906,02 1.453,42 493,82 1.721,90 310,91	25.900,00 1.500,00 17.200,00 1.600,00 1.200,00 3.900,00 500,00	19.746,22 702,89 14.400,56 711,78 774,75 3.003,12 153,12	-6.153,78 -797,11 -2.799,44 -888,22 -425,25 -896,88 -346,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.938,10 17.000,00 8.741,60 0,00 196,50	36.300,00 26.000,00 10.000,00 0,00 300,00	27.472,50 17.331,68 9.339,57 609,55 191,70	-8.827,50 -8.668,32 -660,43 609,55 -108,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.492,36 5.895,00 0,00 1.597,36	8.500,00 5.000,00 500,00 3.000,00	7.594,01 5.071,50 17,20 2.505,31	-905,99 71,50 -482,80 -494,69	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	46.759,39	70.700,00	54.812,73	-15.887,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.214,57	-5.000,00	1.161,10	6.161,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.214,57	-5.000,00	1.161,10	6.161,10	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	13.453,22	13.253,22	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	200,00	13.453,22	13.253,22	----
	10	= Erträge	0,00	200,00	13.453,22	13.253,22	----
50	11	Personalaufwendungen	2.420,90	4.400,00	1.496,73	-2.903,27	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	399,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.214,02	3.000,00	1.183,94	-1.816,06	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79,92	300,00	64,70	-235,30	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	264,63	700,00	245,66	-454,34	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,17	100,00	2,43	-97,57	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18.051,31	18.051,31	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	18.051,31	18.051,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	3.125,83	3.125,83	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0,00	3.125,83	3.125,83	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.420,90	4.400,00	22.673,87	18.273,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.420,90	-4.200,00	-9.220,65	-5.020,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.420,90	-4.200,00	-9.220,65	-5.020,65	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.420,90	-4.200,00	-9.220,65	-5.020,65	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,58	200,00	13.269,45	13.069,45	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	5,58	200,00	13.269,45	13.069,45	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,58	200,00	13.269,45	13.069,45	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.372,93	4.100,00	1.496,73	-2.603,27	0,00
		7011000 Beamte/-innen	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.214,02	3.000,00	1.183,94	-1.816,06	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	383,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79,92	300,00	64,70	-235,30	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	264,63	700,00	245,66	-454,34	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,17	100,00	2,43	-97,57	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18.051,31	18.051,31	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	18.051,31	18.051,31	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	3.125,83	3.125,83	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0,00	3.125,83	3.125,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.372,93	4.100,00	22.673,87	18.573,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.367,35	-3.900,00	-9.404,42	-5.504,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.367,35	-3.900,00	-9.404,42	-5.504,42	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige Erträge	263.081,84	0,00	0,00	0,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	263.081,84	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	263.081,84	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	101.095,31	104.200,00	150.226,92	46.026,92	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	19.112,00	19.112,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.828,69	80.200,00	86.505,45	6.305,45	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00	19.510,05	19.510,05	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.391,89	5.500,00	4.825,30	-674,70	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.610,22	18.200,00	16.528,60	-1.671,40	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	264,51	300,00	3.745,52	3.445,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,00	5.000,00	12.915,54	7.915,54	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	0,00	168,00	168,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	0,00	11.033,94	11.033,94	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.713,60	-3.286,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.753,30	1.800,00	182.114,47	180.314,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.753,30	1.800,00	12.193,35	10.393,35	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	169.921,12	169.921,12	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	38.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.646,02	70.000,00	35.044,15	-34.955,85	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.646,02	70.000,00	35.020,67	-34.979,33	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	23,48	23,48	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.193,66	181.000,00	380.301,08	199.301,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.888,18	-181.000,00	-380.301,08	-199.301,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.888,18	-181.000,00	-380.301,08	-199.301,08	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.943,49	103.900,00	61.941,27	-41.958,73	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.505,73	10.505,73	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	23.673,83	27.000,00	25.493,67	-1.506,33	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	73.269,66	76.900,00	25.941,87	-50.958,13	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.055,31	-284.900,00	-442.242,35	-157.342,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.753,30	1.800,00	182.114,47	180.314,47	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.753,30	1.800,00	12.193,35	10.393,35	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	169.921,12	169.921,12	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.753,30	1.800,00	182.114,47	180.314,47	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	102.681,31	104.200,00	150.226,92	46.026,92	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.586,00	0,00	19.112,00	19.112,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.828,69	80.200,00	86.505,45	6.305,45	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	19.510,05	19.510,05	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.391,89	5.500,00	4.825,30	-674,70	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.610,22	18.200,00	16.528,60	-1.671,40	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	264,51	300,00	3.745,52	3.445,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,00	5.000,00	11.759,64	6.759,64	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	0,00	168,00	168,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	0,00	9.878,04	9.878,04	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	1.713,60	-3.286,40	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	18.293,74	0,00	38.404,03	38.404,03	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.293,74	0,00	38.404,03	38.404,03	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	38.404,42	70.000,00	34.243,35	-35.756,65	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.404,42	70.000,00	34.219,87	-35.780,13	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	23,48	23,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	160.674,47	179.200,00	234.633,94	55.433,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-160.674,47	-179.200,00	-234.633,94	-55.433,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-160.674,47	-179.200,00	-234.633,94	-55.433,94	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.000,00	56.352,55	-50.647,45	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	73.300,00	29.598,16	-43.701,84	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	33.700,00	26.754,39	-6.945,61	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.785,16	0,00	0,00	0,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.785,16	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	11.006,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	10.211,00	0,00	0,00	0,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	795,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	31.791,16	107.000,00	56.352,55	-50.647,45	----
50	11	Personalaufwendungen	104.833,22	118.200,00	125.539,82	7.339,82	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.588,97	25.700,00	27.623,28	1.923,28	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.158,84	37.300,00	39.225,93	1.925,93	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.566,06	28.200,00	28.198,60	-1,40	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.481,17	2.600,00	2.118,66	-481,34	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.845,83	8.500,00	7.971,51	-528,49	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.192,35	5.300,00	5.287,84	-12,16	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	6.400,00	11.887,00	5.487,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.200,00	3.227,00	-973,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,50	6.000,00	2.353,12	-3.646,88	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.600,00	30,00	-1.570,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	92,72	-2.407,28	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.654,50	1.000,00	2.230,40	1.230,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	880,51	2.200,00	1.221,82	-978,18	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	388,86	1.700,00	730,17	-969,83	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500,00	491,65	-8,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	115.201,86	113.100,00	113.027,23	-72,77	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113.455,86	111.300,00	111.281,23	-18,77	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	1.746,00	-54,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289.779,28	374.100,00	353.000,82	-21.099,18	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	3.827,80	4.000,00	4.745,25	745,25	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	76.418,53	157.300,00	135.585,59	-21.714,41	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	397,28	400,00	397,28	-2,72	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	209.135,67	212.400,00	212.272,70	-127,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.349,37	613.600,00	595.142,81	-18.457,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.558,21	-506.600,00	-538.790,26	-32.190,26	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.558,21	-506.600,00	-538.790,26	-32.190,26	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.558,21	-506.600,00	-538.790,26	-32.190,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	880,51	2.200,00	1.221,82	-978,18	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,86	1.700,00	730,17	-969,83	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500,00	491,65	-8,35	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	880,51	2.200,00	1.221,82	-978,18	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.000,00	56.352,55	-50.647,45	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	73.300,00	29.598,16	-43.701,84	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	33.700,00	26.754,39	-6.945,61	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,88	0,00	16.770,28	16.770,28	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.014,88	0,00	16.770,28	16.770,28	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014,88	107.000,00	73.122,83	-33.877,17	----
70	10	- Personalauszahlungen	105.001,63	107.600,00	110.425,82	2.825,82	0,00
		7011000 Beamte/-innen	26.757,38	25.700,00	27.623,28	1.923,28	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.158,84	37.300,00	39.225,93	1.925,93	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.566,06	28.200,00	28.198,60	-1,40	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.481,17	2.600,00	2.118,66	-481,34	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.845,83	8.500,00	7.971,51	-528,49	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.192,35	5.300,00	5.287,84	-12,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,50	6.000,00	2.353,12	-3.646,88	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.600,00	30,00	-1.570,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500,00	92,72	-2.407,28	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.654,50	1.000,00	2.230,40	1.230,40	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	115.201,86	113.100,00	113.027,23	-72,77	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113.455,86	111.300,00	111.281,23	-18,77	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	1.746,00	-54,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	263.242,28	374.100,00	351.967,82	-22.132,18	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.827,80	4.000,00	4.745,25	745,25	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49.881,53	157.300,00	134.552,59	-22.747,41	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	397,28	400,00	397,28	-2,72	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	209.135,67	212.400,00	212.272,70	-127,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	494.100,27	600.800,00	577.773,99	-23.026,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-490.085,39	-493.800,00	-504.651,16	-10.851,16	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	6.600,00
		<i>7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.600,00</i>	<i>-6.600,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	6.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-490.085,39	-500.400,00	-504.651,16	-4.251,16	-6.600,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.707.792,06	37.612.900,00	38.281.925,32	669.025,32	----
		4011000 Grundsteuer A	11.143,83	12.000,00	10.946,15	-1.053,85	----
		4012000 Grundsteuer B	4.304.762,72	4.500.000,00	4.377.973,33	-122.026,67	----
		4013000 Gewerbesteuer	19.015.513,50	18.367.000,00	19.153.153,37	786.153,37	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.021.685,00	10.308.000,00	10.222.880,00	-85.120,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.571.600,00	2.600.977,00	29.377,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	449.182,43	400.000,00	438.765,08	38.765,08	----
		4032000 Hundesteuer	188.291,46	190.000,00	186.746,83	-3.253,17	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	231.543,12	260.000,00	286.155,56	26.155,56	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.021.536,00	1.004.300,00	1.004.328,00	28,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503.296,53	11.236.400,00	11.236.503,30	103,30	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.900,00	7.042.920,00	20,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.788.288,53	4.193.500,00	4.193.583,30	83,30	----
45	7	+ sonstige Erträge	-57.930,00	63.700,00	41.127,95	-22.572,05	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-57.930,00	5.000,00	-19.761,30	-24.761,30	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	2.189,25	2.189,25	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00	----
	10	= Erträge	48.153.158,59	48.913.000,00	49.559.556,57	646.556,57	----
53	15	+ Transferaufwendungen	14.070.742,60	15.475.200,00	15.548.354,60	73.154,60	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	86.700,00	86.611,92	-88,08	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.721.728,00	1.691.700,00	1.764.995,00	73.295,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800,00	13.696.747,68	-52,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.162,76	0,00	103.570,85	103.570,85	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.762,76	0,00	1.270,85	1.270,85	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	262.400,00	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.335.905,36	15.475.200,00	15.651.925,45	176.725,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.817.253,23	33.437.800,00	33.907.631,12	469.831,12	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.817.253,23	33.437.800,00	33.907.631,12	469.831,12	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.817.253,23	33.437.800,00	33.907.631,12	469.831,12	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.499,67	37.612.900,00	38.078.796,35	465.896,35	----
		6011000 Grundsteuer A	11.044,19	12.000,00	10.946,15	-1.053,85	----
		6012000 Grundsteuer B	4.295.922,05	4.500.000,00	4.382.987,32	-117.012,68	----
		6013000 Gewerbesteuer	18.693.056,67	18.367.000,00	18.664.983,97	297.983,97	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.629.088,00	10.308.000,00	10.563.019,00	255.019,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.571.600,00	2.600.977,00	29.377,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	427.822,48	400.000,00	460.210,65	60.210,65	----
		6032000 Hundesteuer	183.376,55	190.000,00	121.529,22	-68.470,78	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	242.519,73	260.000,00	269.815,04	9.815,04	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.021.536,00	1.004.300,00	1.004.328,00	28,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.503.296,53	11.236.400,00	11.236.503,30	103,30	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.900,00	7.042.920,00	20,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.788.288,53	4.193.500,00	4.193.583,30	83,30	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.835,45	5.000,00	-38.858,30	-43.858,30	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-20.835,45	5.000,00	-38.858,30	-43.858,30	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.450.960,75	48.854.300,00	49.276.441,35	422.141,35	----
73	14	- Transferauszahlungen	13.922.982,60	15.475.200,00	15.742.225,60	267.025,60	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	86.700,00	86.611,92	-88,08	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.573.968,00	1.691.700,00	1.958.866,00	267.166,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800,00	13.696.747,68	-52,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.922.982,60	15.475.200,00	15.742.225,60	267.025,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	33.527.978,15	33.379.100,00	33.534.215,75	155.115,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	33.527.978,15	33.379.100,00	33.534.215,75	155.115,75	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.979,00 3.979,00	3.900,00 3.900,00	3.979,00 3.979,00	79,00 79,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	47.352,37 16.459,37 30.893,00	32.100,00 0,00 32.100,00	47.414,45 0,00 47.414,45	15.314,45 0,00 15.314,45	----
	10	= Erträge	51.331,37	36.000,00	51.393,45	15.393,45	----
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	123.890,09 123.890,09	123.890,09 123.890,09	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	123.890,09	123.890,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.331,37	36.000,00	-72.496,64	-108.496,64	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	201.574,55 176.087,05 14.187,50 11.300,00	173.500,00 173.500,00 0,00 0,00	196.737,19 180.974,78 15.762,41 0,00	23.237,19 7.474,78 15.762,41 0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	234.600,71 22.302,23 271,80 212.026,68	498.700,00 15.400,00 300,00 483.000,00	476.281,40 15.309,37 265,82 460.706,21	-22.418,60 -90,63 -34,18 -22.293,79	0,00 0,00 0,00 0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.026,16	-325.200,00	-279.544,21	45.655,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.305,21	-289.200,00	-352.040,85	-62.840,85	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.023.732,07 1.023.732,07	1.252.900,00 1.252.900,00	1.109.247,71 1.109.247,71	-143.652,29 -143.652,29	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.042.037,28	963.700,00	757.206,86	-206.493,14	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.979,00	3.900,00	3.979,00	79,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.979,00	3.900,00	3.979,00	79,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.991,87	32.100,00	55.415,51	23.315,51	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.098,87	0,00	8.001,06	8.001,06	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	30.893,00	32.100,00	47.414,45	15.314,45	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.574,55	173.500,00	196.737,19	23.237,19	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	176.087,05	173.500,00	180.974,78	7.474,78	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.187,50	0,00	15.762,41	15.762,41	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.545,42	209.500,00	256.131,70	46.631,70	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.756,07	498.700,00	434.054,05	-64.645,95	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	22.302,23	15.400,00	15.309,37	-90,63	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	271,80	300,00	265,82	-34,18	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209.182,04	483.000,00	418.478,86	-64.521,14	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	123.890,09	123.890,09	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	123.890,09	123.890,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	231.756,07	498.700,00	557.944,14	59.244,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	21.789,35	-289.200,00	-301.812,44	-12.612,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	21.789,35	-289.200,00	-301.812,44	-12.612,44	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	17.924.200,00	14.695.778,00	-3.228.422,00	3.228.422,00
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	17.924.200,00	14.695.778,00	-3.228.422,00	3.228.422,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	4.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	4.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.170.281,89	2.402.900,00	2.239.863,53	-163.036,47	0,00
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.586,53	173.500,00	173.477,52	-22,48	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.197,46	1.300,00	1.203,44	-96,56	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.976.497,90	2.228.100,00	2.065.182,57	-162.917,43	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.829.718,11	15.521.300,00	11.955.914,47	-3.565.385,53	3.228.422,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	1.851.507,46	15.232.100,00	11.654.102,03	-3.577.997,97	3.228.422,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	1.851.507,46	15.232.100,00	11.654.102,03	-3.577.997,97	3.228.422,00

2.4

Bilanz zum 31.12.2023

Bilanz 2023

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2023	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2023
	1. Anlagevermögen	155.186.341,53	165.274.636,26	20	1. Eigenkapital	75.431.089,70	75.657.533,45
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	799.111,66	657.336,48	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.048.964,71	60.363.589,70
02-09	1.2 Sachanlagen	109.311.398,99	119.365.281,87	202	1.2 Sonderrücklage	67.500,00	87.500,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.981.103,13	11.960.374,12	203	1.3 Ausgleichsrücklage	9.211.519,29	15.000.000,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.238.433,05	4.149.105,87	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.103.105,70	206.443,75
022	1.2.1.2 Ackerland	1.280.178,26	1.275.607,90	23	2. Sonderposten	40.413.838,78	40.176.427,43
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	414.302,08	458.895,84	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	151.094,50	137.072,51
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.048.189,74	6.076.764,51	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	22.717.932,09	22.836.911,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.081.700,42	42.253.659,50	233	2.3 für Beiträge	9.895.449,70	9.783.069,28
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.186.687,47	4.298.199,71	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.895.449,70	9.783.069,28
033	1.2.2.2 Schulen	26.527.864,90	26.144.807,19	235	2.5 Treuhandvermögen	2.472.846,36	2.430.591,79
031	1.2.2.3 Wohnbauten	571.798,85	450.305,20	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.176.516,13	4.988.781,87
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.795.349,20	11.360.347,40	25,26,27,28	3. Rückstellungen	24.444.778,23	24.710.713,47
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.417.323,41	26.213.680,62	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.363.318,00	17.523.228,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.785.869,23	2.794.511,61	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.439.546,00	2.758.131,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.734.407,20	1.699.676,74	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	31.834,87	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	18.041.117,20	17.961.390,59	262	3.5 Altlastenrückstellung	4.245.027,64	4.025.028,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.855.929,78	3.758.101,68	283	3.7 Verfahrensrückstellung	43.951,72	39.626,47
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.045,66	15.492,37	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	321.100,00	364.700,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	196.363,99	194.190,14	3	4. Verbindlichkeiten	35.161.244,62	46.750.729,09
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.669.680,32	2.819.549,25	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.144.564,17	39.455.184,33
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.805.611,19	2.996.502,46	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	579.172,01	404.491,05
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.143.570,87	32.911.833,41	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	26.565.392,16	39.050.693,28
	1.3 Finanzanlagen	45.075.830,88	45.252.017,91	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.000.000,00	3.500.000,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.401.633,70	767.285,02
12	1.3.3 Sondervermögen	20.532.515,29	20.490.260,72	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.615.046,75	3.028.259,74
13	1.3.4 Ausleihungen	2.463.911,55	2.682.353,15	39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	36.399,40	41.520,44
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.463.911,55	2.682.353,15				
	2. Umlaufvermögen	9.301.308,28	11.219.092,72				
15	2.1 Vorräte	60.546,10	130.254,74				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	60.546,10	130.254,74				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.005.475,97	7.396.752,67				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.809,45	109.914,24				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.985.272,25	2.820.960,39				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	20.700,00				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	544.360,58	268.852,76				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.431.033,69	4.176.325,28				
18	2.4 Liquide Mittel	2.235.286,21	3.692.085,31				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.999.700,92	10.843.194,90				
	Summe Aktiva	175.487.350,73	187.336.923,88		Summe Passiva	175.487.350,73	187.336.923,88

Hinweis: Die Ausgleichsrücklage hat die bis zum Jahr 2022 bestehende Ergebnisrücklage (passive Bilanzposition 1.3) ersetzt.

2.5

Anhang

**Anlagenspiegel
31.12.2023**

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	2) EUR	EUR	EUR	3) EUR	EUR	EUR	1) EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.926.180,36	38.198,57	162.206,30	0,00	1.802.172,63	1.127.068,70	113.037,99	95.270,54	1.144.836,15	657.336,48	799.111,66	6,27	36,50
	1.2 Sachanlagen	211.200.306,90	14.697.001,69	1.466.813,49	-81.151,90	224.349.343,20	101.888.909,39	4.028.497,60	933.344,17	104.984.062,82	119.365.281,87	109.311.399,00	1,90	51,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.096.981,91	16.158,84	3.998,53	90.292,23	17.199.434,45	5.115.878,78	126.599,82	3.418,27	5.239.060,33	11.960.374,12	11.981.103,13	0,94	70,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.354.311,83	16.158,84	3.998,53	21.214,30	9.387.686,44	5.115.878,78	126.120,06	3.418,27	5.238.580,57	4.149.105,87	4.238.433,05	1,34	44,19
022	1.2.1.2 Ackerland	1.280.178,26	0,00	0,00	-4.570,36	1.275.607,90	0,00	0,00	0,00	1.275.607,90	1.280.178,26	0,00	100,00	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	414.302,08	0,00	0,00	44.593,76	458.895,84	0,00	0,00	0,00	458.895,84	414.302,08	0,00	100,00	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.048.189,74	0,00	0,00	29.054,53	6.077.244,27	0,00	479,76	0,00	6.076.764,51	6.048.189,74	0,00	99,99	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.520.781,65	116.988,95	697.182,62	516.885,70	71.457.473,68	28.439.081,23	1.134.691,12	369.958,17	29.203.814,18	42.253.659,50	43.081.700,42	1,58	59,13
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.003.885,99	67.587,09	1.099,80	166.345,93	7.236.719,21	2.817.198,52	122.419,78	1.098,80	2.938.519,50	4.298.199,71	4.186.687,47	1,69	59,39
033	1.2.2.2 Schulen	44.498.957,65	28.499,59	0,00	331.774,91	44.859.232,15	17.971.092,75	743.332,21	0,00	18.714.424,96	26.144.807,19	26.527.864,90	1,65	58,28
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.213.798,57	0,00	240.243,04	0,00	973.555,53	641.999,72	11.882,85	130.632,24	523.250,33	450.305,20	571.798,85	1,22	46,25
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.804.139,44	20.902,27	455.839,78	18.764,86	18.387.966,79	7.008.790,24	257.056,28	238.227,13	7.027.619,39	11.360.347,40	11.795.349,20	1,39	61,78
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	83.465.686,74	366.640,24	205.545,09	785.479,92	84.412.261,81	57.048.364,07	1.337.657,26	187.439,40	58.198.581,93	26.213.680,62	26.417.323,41	1,53	31,65
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.811.925,30	8.784,11	141,73	0,00	2.820.567,68	26.056,07	0,00	0,00	26.056,07	2.794.511,61	2.785.869,23	0,00	99,07
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.519.262,40	0,00	0,00	0,00	2.519.262,40	784.855,20	34.730,46	0,00	819.585,66	1.699.676,74	1.734.407,20	1,37	67,46
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.492.266,47	342.652,69	205.342,78	761.769,81	67.391.346,19	48.451.150,01	1.166.186,15	187.379,82	49.429.956,34	17.961.390,59	18.041.117,20	1,73	26,65
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.642.232,57	15.203,44	60,58	23.710,11	11.681.085,54	7.786.302,79	136.740,65	59,58	7.922.983,86	3.758.101,68	3.855.929,78	1,17	32,17
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.258,82	0,00	0,00	0,00	18.258,82	2.213,16	553,29	0,00	2.766,45	15.492,37	16.045,66	3,03	84,84
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.979,04	0,00	0,00	0,00	229.979,04	33.615,05	2.173,85	0,00	35.788,90	194.190,14	196.363,99	0,94	84,43
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.453.222,30	262.499,30	88.250,74	319.001,40	8.946.472,26	5.783.541,97	424.165,67	80.784,63	6.126.923,01	2.819.549,25	2.669.680,33	4,74	31,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.271.825,57	1.156.236,87	253.953,96	-478,75	9.173.629,73	5.466.215,13	964.866,85	253.953,96	6.177.128,02	2.996.502,46	2.805.611,19	10,51	32,66
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.143.570,87	12.778.477,49	217.882,55	-1.792.332,40	32.911.833,41	0,00	37.789,74	37.789,74	0,00	32.911.833,41	22.143.570,87	0,11	100,00
	1.3 Finanzanlagen	45.075.830,88	222.222,22	46.035,19	0,00	45.252.017,91	0,00	0,00	0,00	45.252.017,91	45.075.830,88	0,00	100,00	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	22.079.404,04	0,00	100,00	
12	1.3.3 Sondervermögen	20.532.515,29	0,00	42.254,57	0,00	20.490.260,72	0,00	0,00	0,00	20.490.260,72	20.532.515,29	0,00	100,00	
13	1.3.4 Ausleihungen	2.463.911,55	222.222,22	3.780,62	0,00	2.682.353,15	0,00	0,00	0,00	2.682.353,15	2.463.911,55	0,00	100,00	

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen

alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109.914,24	109.914,24	0,00	0,00	44.809,45
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.820.960,39	2.820.960,39	0,00	0,00	1.985.272,25
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	268.852,76	268.852,76	0,00	0,00	544.360,58
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.176.325,28	56.112,94	1.497.023,73	2.623.188,61	4.431.033,69
	Summe	7.396.752,67	3.276.540,33	1.497.023,73	2.623.188,61	7.005.475,97

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***

1	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.455.184,33	17.615,62	857.759,82	38.579.808,89	27.144.564,17
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	404.491,05	17.615,62	334.916,00	51.959,43	579.172,01
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	39.050.693,28	0,00	522.843,82	38.527.849,46	26.565.392,16
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.285,02	767.285,02	0,00	0,00	1.401.633,70
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.028.259,74	3.028.259,74	0,00	0,00	2.615.046,75
	Summe	46.750.729,09	7.313.160,38	857.759,82	38.579.808,89	35.161.244,62
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.	87.949,57	52.946,57	35.003,00	0,00	147.715,99
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-					
	- aus Krediten	7.427.132,00	693.060,00	2.282.840,00	4.451.232,00	3.620.192,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	127.448,00	92.477,00	34.971,00	0,00	19.159,00
	Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-					
	- aus Krediten	1.076.196,00	166.811,00	566.635,00	342.750,00	417.218,75
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	161.148,00	136.907,00	24.241,00	0,00	235.596,00
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
111031	IT	90.000,00	0,00	90.000,00
111120	Gebäudemanagement	3.854.742,00	0,00	3.854.742,00
111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	210.386,50	0,00	210.386,50
126010	Brandschutz	980.546,34	0,00	980.546,34
211040	Bugenhagenschule	9.273,39	0,00	9.273,39
217020	Domschule	18.922,47	0,00	18.922,47
218020	Bruno-Lorenzen-Schule	20.000,00	0,00	20.000,00
251010	Stadtmuseum/Ausstellungen	15.000,00	0,00	15.000,00
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	267.120,00	0,00	267.120,00
366010	Jugendzentrum	15.000,00	0,00	15.000,00
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	107.000,00	0,00	107.000,00
538020	Abwasserbeseitigung	340.353,11	0,00	340.353,11
541010	Gemeindestraßen	2.146.047,54	0,00	2.146.047,54
542010	Kreisstraßen	225.073,46	0,00	225.073,46
547010	ÖPNV	100.000,00	0,00	100.000,00
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	367.381,91	0,00	367.381,91
575010	Tourismus	6.600,00	0,00	6.600,00
Summe		8.773.446,72	0,00	8.773.446,72

*** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ***

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-Kapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100 %	+2.765,75	+176.087,05	+180.974,78
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100 %	+13.300,00	+11.300,00	-123.890,09
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-44.357,20	---	-86.611,92
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39 %	-347.488,00	-320.847,00	-363.092,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.700	3,60 %	-30.759,10	-37.414,65	-38.854,06
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100 %	+1.000.000,00	---	---
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	11.500.000	100 %	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	---	1.196	---	+25,17	+25,17	+35,24
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	---	1.500	---	+60,00	+60,00	0,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	64.500	1.500	2,33 %	-111.779,17	-113.455,86	-111.281,23
8) digiCult-Verbund e. G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51 %	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel
- c) Wasser- und Bodenverband Angelner Auen
- d) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

Übersicht der zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 sind die nachfolgend aufgeführten zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen festgestellt worden:

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
111010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	16.000,00 €	29.718,00 €	-13.718,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	800,00 €	1.291,00 €	-491,00 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.400,00 €	4.458,00 €	-2.058,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	22.400,00 €	41.605,00 €	-19.205,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.600,00 €	24.597,56 €	-1.997,56 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	28.700,00 €	29.763,69 €	-1.063,69 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111031	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.600,00 €	32.689,00 €	-15.089,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111031	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	66.932,76 €	-66.932,76 €	Es mussten Kosten im Zusammenhang mit dem DMS ausgebucht werden (siehe Anhang Pos. 1.1).
111040	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	20.800,00 €	38.633,00 €	-17.833,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900,00 €	4.448,42 €	-1.548,42 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111050	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	13.600,00 €	25.260,00 €	-11.660,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600,00 €	2.487,92 €	-887,92 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111080	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	35.100,00 €	65.380,00 €	-30.280,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111080	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	23.000,00 €	26.044,64 €	-3.044,64 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111090	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.900,00 €	59.435,00 €	-27.535,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111090	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600,00 €	630,38 €	-30,38 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111100	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	24.300,00 €	27.637,00 €	-3.337,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111110	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	19.500,00 €	50.520,00 €	-31.020,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111110	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.800,00 €	13.715,00 €	-915,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückst. berechnet und ist ebenfalls nicht planbar und steuerbar.
111110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300,00 €	16.640,29 €	-5.340,29 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
111120	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	6.400,00 €	19.316,00 €	-12.916,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
111120	5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00 €	51.206,23 €	-51.206,23 €	Die Veränderung des Eigentümerkontos der Stadt Schleswig bei der BUD führte zu diesem Aufwand.
111120	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	109.610,80 €	-109.610,80 €	Der Abriss der Feuerwehrgerätehäuser führte zu diesem außerordentlichem Aufwand.
111120	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	193.542,94 €	-193.542,94 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
111140	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	42.401,18 €	-42.401,18 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
111140	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.500,00 €	21.048,73 €	-18.548,73 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
121010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	4.304,61 €	-4.304,61 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
122010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.100,00 €	46.062,00 €	-14.962,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
122010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.800,00 €	12.498,10 €	-4.698,10 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
122020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	2.377,00 €	-977,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
122020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.000,00 €	12.029,37 €	-3.029,37 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
122030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	17.400,00 €	32.095,00 €	-14.695,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
122030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	13.500,00 €	18.003,73 €	-4.503,73 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
126010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	178.677,74 €	-178.677,74 €	Der Abriss der Feuerwehrgerätehäuser führte zu diesem außerordentlichem Aufwand.
126010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	3.840,63 €	-3.840,63 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
126010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	75.000,00 €	138.565,15 €	-63.565,15 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
128010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	75,27 €	-75,27 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.700,00 €	6.538,00 €	-2.838,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
211010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.000,00 €	3.130,51 €	-130,51 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00 €	21.908,15 €	-17.608,15 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	67.500,00 €	74.490,12 €	-6.990,12 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,00 €	66.567,50 €	-14.967,50 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	30.000,00 €	42.052,96 €	-12.052,96 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00 €	3.920,81 €	-3.620,81 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	49.300,00 €	84.044,73 €	-34.744,73 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.100,00 €	68.537,94 €	-4.437,94 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.500,00 €	3.646,08 €	-2.146,08 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211031	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	753,10 €	-753,10 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	101.400,00 €	111.844,97 €	-10.444,97 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211040	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.300,00 €	116.128,10 €	-40.828,10 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
211040	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	30.000,00 €	31.554,59 €	-1.554,59 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.200,00 €	4.701,43 €	-1.501,43 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	72.500,00 €	97.078,73 €	-24.578,73 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
211050	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.400,00 €	69.201,59 €	-15.801,59 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211050	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	70.000,00 €	158.101,09 €	-88.101,09 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
211050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.300,00 €	4.855,08 €	-3.555,08 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.400,00 €	5.944,00 €	-2.544,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
217010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.700,00 €	199.788,64 €	-50.088,64 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	286.200,00 €	304.215,15 €	-18.015,15 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500,00 €	115.404,91 €	-18.904,91 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	221.000,00 €	302.795,42 €	-81.795,42 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.100,00 €	5.964,05 €	-3.864,05 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	268.800,00 €	287.123,26 €	-18.323,26 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
217030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.900,00 €	140.686,65 €	-33.786,65 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
217030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.700,00 €	15.011,50 €	-9.311,50 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.800,00 €	6.835,00 €	-3.035,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
218010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.400,00 €	135.811,60 €	-20.411,60 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	124.100,00 €	144.227,29 €	-20.127,29 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
218020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.500,00 €	151.151,34 €	-45.651,34 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	135.000,00 €	356.974,90 €	-221.974,90 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.600,00 €	4.708,60 €	-1.108,60 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	224.800,00 €	233.610,00 €	-8.810,00 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
218030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.200,00 €	105.857,24 €	-19.657,24 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
218030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	58.000,00 €	111.885,53 €	-53.885,53 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
218030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.800,00 €	6.601,39 €	-2.801,39 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
221010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.800,00 €	2.972,00 €	-1.172,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
221020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.600,00 €	12.118,79 €	-2.518,79 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
221020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.000,00 €	113.439,44 €	-10.439,44 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
221020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	900,00 €	6.096,77 €	-5.196,77 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
241010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.300,00 €	2.080,00 €	-780,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
251010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.200,00 €	5.944,00 €	-2.744,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
251010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	886,51 €	-886,51 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
251010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	41.300,00 €	62.401,11 €	-21.101,11 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
251020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	300,00 €	594,00 €	-294,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
261010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.600,00 €	2.972,00 €	-1.372,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
261010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.000,00 €	2.081,83 €	-1.081,83 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
261010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.900,00 €	12.065,42 €	-9.165,42 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
262010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.600,00 €	2.972,00 €	-1.372,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
271010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.100,00 €	2.080,00 €	-980,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
271010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.900,00 €	14.438,53 €	-9.538,53 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
272010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.900,00 €	5.052,00 €	-2.152,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
272010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.800,00 €	36.261,22 €	-9.461,22 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
272010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	100,00 €	392,94 €	-292,94 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
272010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	16.700,00 €	17.367,15 €	-667,15 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
281010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.300,00 €	11.887,00 €	-4.587,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
281010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100,00 €	1.659,51 €	-559,51 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
281020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	2.370,66 €	-2.370,66 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315120	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	600,00 €	892,00 €	-292,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
315410	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.000,00 €	7.429,00 €	-3.429,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
315410	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.400,00 €	2.869,24 €	-1.469,24 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315410	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	9.172,04 €	-9.172,04 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
315410	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	13.000,00 €	29.474,19 €	-16.474,19 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
315410	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	26.700,00 €	30.491,95 €	-3.791,95 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
315510	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.800,00 €	2.377,00 €	-577,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
315510	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	300,00 €	1.568,34 €	-1.268,34 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315510	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 €	236,99 €	-236,99 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
315510	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	59.556,46 €	-59.556,46 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
331010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.800,00 €	3.269,00 €	-1.469,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
351920	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.900,00 €	3.269,00 €	-1.369,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
362510	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.800,00 €	8.915,00 €	-4.115,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
362520	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.600,00 €	2.972,00 €	-1.372,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	800,00 €	1.486,00 €	-686,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	75.800,00 €	81.917,14 €	-6.117,14 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.300,00 €	2.377,00 €	-1.077,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	30.300,00 €	31.651,05 €	-1.351,05 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	400,00 €	909,75 €	-509,75 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365030	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	2.675,00 €	-1.275,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	20.000,00 €	46.810,37 €	-26.810,37 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	400,00 €	909,75 €	-509,75 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365040	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	800,00 €	1.486,00 €	-686,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.300,00 €	21.677,62 €	-2.377,62 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	400,00 €	1.137,75 €	-737,75 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365050	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	800,00 €	1.486,00 €	-686,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.900,00 €	26.417,32 €	-2.517,32 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
365050	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	14.000,00 €	21.785,90 €	-7.785,90 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	400,00 €	1.763,93 €	-1.363,93 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365060	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	800,00 €	1.486,00 €	-686,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
365060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.000,00 €	20.524,10 €	-11.524,10 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
365060	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.100,00 €	177.629,57 €	-12.529,57 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
365060	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	400,00 €	947,29 €	-547,29 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
366010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.000,00 €	5.349,00 €	-2.349,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
366010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	163,08 €	-163,08 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
366010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.500,00 €	5.760,54 €	-260,54 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
367110	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.100,00 €	1.783,00 €	-683,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
3671100	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	26.701,93 €	-26.701,93 €	Bei der Umgestaltung der Außenanlagen des JAW sind auch Unterhaltungsaufwendungen angefallen.
367110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.400,00 €	60.298,10 €	-3.898,10 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
421010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.100,00 €	3.863,00 €	-1.763,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
424010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.100,00 €	43.376,33 €	-12.276,33 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
424010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	611,01 €	-611,01 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
424010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	60.000,00 €	175.550,78 €	-115.550,78 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
424020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	123,76 €	-123,76 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
511010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.200,00 €	5.944,00 €	-2.744,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
511010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.100,00 €	16.779,49 €	-9.679,49 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
521010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	16.000,00 €	29.718,00 €	-13.718,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
521010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
535010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	78.400,00 €	110.648,32 €	-32.248,32 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
538020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.500,00 €	5.724,76 €	-224,76 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
538020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	353.700,00 €	391.069,62 €	-37.369,62 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
541010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.000,00 €	7.429,00 €	-3.429,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
541010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900.800,00 €	928.232,29 €	-27.432,29 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.

Produktsachkonto		Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
541010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	86.000,00 €	86.066,83 €	-66,83 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
541010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	4.300,00 €	4.336,80 €	-36,80 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
542010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.400,00 €	7.429,00 €	-5.029,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
542010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.600,00 €	2.017,00 €	-417,00 €	Die Beihilferückstellung wird auf Basis der Pensionsrückst. berechnet und ist ebenfalls nicht planbar und steuerbar.
542010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.600,00 €	163.957,32 €	-7.357,32 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
546010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	17.000,00 €	41.616,54 €	-24.616,54 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
546010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	20.000,00 €	22.421,61 €	-2.421,61 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
547010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	500,00 €	594,00 €	-94,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
547010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.200,00 €	1.248,00 €	-48,00 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
551010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	8.000,00 €	10.199,35 €	-2.199,35 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
551010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	36.000,00 €	38.298,56 €	-2.298,56 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
551010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
555020	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.400,00 €	2.377,00 €	-977,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
571010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 €	2.323,35 €	-2.323,35 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
573010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	467,09 €	-467,09 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
573030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800,00 €	12.193,35 €	-10.393,35 €	Im Rahmen der Haushaltsaufstellung ist von einer anderen Bemessungsgrundlage ausgegangen worden.
573030	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	169.921,12 €	-169.921,12 €	Die Kosten für die Gründung einer Betreibergesellschaft wurden ausgebucht (siehe Anhang zur Pos. 1.2.8).
573030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	10.505,73 €	-10.505,73 €	Im Haushaltsvollzug ist es zu Verschiebungen innerhalb der internen Leistungsbeziehungen gekommen.
575010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	6.400,00 €	11.887,00 €	-5.487,00 €	Die Pensionsrückstellung wird durch die VAK kalkuliert und ist nicht steuerbar und planbar.
611010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	1.270,85 €	-1.270,85 €	Ein anhängiges Gerichtsverfahren machte die Bildung einer Rückstellung notwendig.
611010	5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €	102.300,00 €	-102.300,00 €	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führten zu einer nicht planbaren Zuführung.

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

Aktiva

1. Anlagevermögen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO wurden im Jahr 2023 neu errichtete oder angeschaffte Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO, bewertet. Die Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
799.111,66 €	657.336,48 €	- 141.775,18 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Des Weiteren werden hier Wohnungsbelegungsrechte, die die Stadt Schleswig für die Gewährung von zinslosen Darlehen erhalten hat, ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist an dieser Stelle im Ergebnis eine Minderung von 142 TEUR aus. Diese ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 39 TEUR	Beschaffung diverser Lizenzen (insbesondere Software).
- 113 TEUR	Abschreibung der vorhandenen Vermögensgegenstände.
- 67 TEUR	Mit der Entscheidung zur Neuausschreibung eines Dokumentenmanagementsystems mussten die in der Vergangenheit bereits aufgewendeten Kosten ergebniswirksam ausgebucht werden.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
11.981.103,13 €	11.960.374,12 €	- 20.729,01 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünanlagen (inklusive der Aufbauten wie Rasenflächen, Aufwuchs etc.), das Ackerland, Wald und Forsten (inklusive Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke (u. a. Erbbaurechtsgrundstücke).

Die wichtigsten Geschäftsvorfälle des Jahres 2023 werden nachfolgend aufgeführt:

- + 46 TEUR Aufforstung einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche.
- 127 TEUR Planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände der Grünanlagen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
43.081.700,42 €	42.253.659,50 €	- 828.040,92 €

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden, die Gebäude, die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Bestandsminderung von insgesamt 828 TEUR zu verzeichnen gewesen. Die wichtigsten Veränderungen zu dieser Bilanzposition werden nachfolgend dargestellt:

- + 278 TEUR Umbauten für den Bereich der OGS an der Wilhelminenschule.
- + 221 TEUR Umgestaltung der Außenanlagen des JAW.
- + 116 TEUR Einbau eines neuen Schwingbodens in der Bellmannhalle.
- 1.135 TEUR Planmäßige Abschreibung.
- 289 TEUR Die alten Feuerwehrgerätehäuser im Erdbeerenberg und der Königstraße sind im Jahr 2023 abgerissen worden. Vor diesem Hintergrund wurden die Restbuchwerte dieser Gebäude abgeschrieben (PSK 111120.5711001 und 126010.5711001).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
26.417.323,41 €	26.213.680,62 €	- 203.642,79 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Lärmschutzwälle, Bushaltestellen, Bäume im Straßenbereich).

Die Minderung dieser Position um insgesamt 204 TEUR begründet sich im Wesentlichen durch die nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfälle:

- + 698 TEUR Ausbau der Chemnitzstraße (Abschnitt Bellmannstraße bis Fehrsstraße sowie Bellmannstraße bis Klaus-Grothstraße).
- + 173 TEUR Es wurden in 2023 diverse Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet.
- + 69 TEUR Austausch von Straßenbeleuchtungskörpern im Stadtgebiet.
- + 48 TEUR Herstellung eines Parkplatzes auf der Fläche der ehemaligen Feuerwache in der Königstraße.

- + 48 TEUR Installation von Fahrradbügeln im Stadtgebiet.
- 1.338 TEUR Planmäßige Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
16.045,66 €	15.492,37 €	- 553,29 €

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche baulichen Anlagen, die nicht auf städtischem Grund und Boden hergestellt worden sind.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
196.363,99 €	194.190,14 €	- 2.173,85 €

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (u. a. Gemälde, Skulpturen), die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese Vermögensgegenstände unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Da die Kulturdenkmäler in der Regel eine Abnutzung durch Gebrauchverschleiß (z. B. durch Witterung) erfahren, wird bei diesen Gegenständen eine Abschreibung berücksichtigt.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.669.680,32 €	2.819.549,25 €	+ 149.868,93 €

An dieser Stelle wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es werden hier u. a. Feuerwehreinsatzfahrzeuge, audiovisuelle Geräte, Werkstatteinrichtungen sowie Spielgeräte der städtischen Kinderspielplätze abgebildet.

Im Jahr 2023 hat sich der Bestand unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibung von 424 TEUR um insgesamt 150 TEUR erhöht. Die wichtigsten Anschaffungen des Jahres 2023 werden nachfolgend aufgeführt:

- + 220 TEUR Beschaffung eines ELW für die Freiwillige Feuerwehr.
- + 172 TEUR Anschaffung von diversen Spielgeräten für Kinderspielplätze und städtische Einrichtungen.
- + 32 TEUR Beschaffung von audiovisuellen Geräten für städtische Einrichtungen.
- + 29 TEUR Ankauf von Geschwindigkeitsanzeigtafeln.
- + 24 TEUR Anschaffung von diversen Rettungsgeräten für die Freiwillige Feuerwehr.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.805.611,19 €	2.996.502,46 €	+ 190.891,27 €

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umfasst eine Vielzahl von Vermögensgegenständen. Es werden hier u. a. Gebäudeausstattungen, EDV-Hardware und Lehr- und Lernmittel abgebildet.

Es hat sich im Jahr 2023 trotz der Abschreibung von 965 TEUR eine Bestandserhöhung von insgesamt 191 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Anschaffungen des Jahres 2023 werden nachfolgend aufgezählt:

- + 639 TEUR Ankauf von interaktiven Tafeln für die städtischen Einrichtungen (insbesondere Schulen).
- + 270 TEUR Kauf von EDV-Hardware für die Kernverwaltung und die städtischen Einrichtungen.
- + 189 TEUR Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Kernverwaltung und die städtischen Einrichtungen (z. B. Büromöbel, Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten und Schulen).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
22.143.570,87 €	32.911.833,41 €	+ 10.768.262,54 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in dieser Bilanzposition geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag werden die unten aufgeführten Anlagen im Bau ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich hierbei auf die Anlagen über 250 TEUR.

- 7.674 TEUR Sanierung Bruno-Lorenzen-Schule
- 4.125 TEUR Neubau Feuerwache Nordost
- 3.724 TEUR Sanierung Bugenhagenschule
- 2.979 TEUR Bau Multifunktionale Kulturstätte
- 2.793 TEUR Sanierung Sporthalle Domschule
- 2.290 TEUR Erschließung Wichelkoppeln
- 2.287 TEUR Neubau Klassenräume Bruno-Lorenzen-Schule
- 2.237 TEUR Umbau Gallberg 47
- 1.243 TEUR Brücke Schlossinsel
- 1.124 TEUR Schnelle Radwegeverbindung
- 453 TEUR Sanierung Michaelisallee
- 354 TEUR Ausbau Flensburger Straße
- 299 TEUR Ausbau Ulmenweg

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2023 die nachfolgend genannten Anlagen im Bau abgerechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet worden:

- 698 TEUR Ausbau Chemnitzstraße
- 278 TEUR Umbau für die Ganztagsbetreuung Wilhelminenschule
- 274 TEUR Umgestaltung Außenanlagen JAW
- 220 TEUR Ersatzbeschaffung ELW 2 für die FFW Schleswig
- 116 TEUR Austausch Schwingboden Bellmannhalle

101 TEUR	Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße
53 TEUR	Austausch Schwingboden Turnhalle Schule Nord

Die Aufwendungen, die für die Gründung einer Betreibergesellschaft für das Kulturhaus auf der Freiheit angefallen sind, mussten ergebniswirksam ausgebucht werden. Nach den handelsrechtlichen Bestimmungen dürfen Aufwendungen für die Gründung eines Unternehmens nicht als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen werden. Es wurden über das PSK 573030.5711001 insgesamt 170 TEUR ausgebucht.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
22.079.404,04 €	22.079.404,04 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist und von der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung.

Zum 31.12.2023 stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH (Anteil 100 %)	16.947 TEUR
Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Anteil 51 %)	5.133 TEUR

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
20.532.515,29 €	20.490.260,72 €	- 42.254,57 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an den nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) aktiviert. Weiterhin werden hier Anteile an öffentlichen Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind, erfasst.

Zum Bilanzstichtag stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	18.837 TEUR
Sondervermögen Legat Sonntag	1.380 TEUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Umweltdienste	273 TEUR

Zur Finanzierung der Förderzwecke sind aus dem Legat Sonntag wieder Mittel entnommen worden, so dass sich der Legatsbestand verringert hat. Bei den anderen beiden Sondervermögen sind keine Veränderungen eingetreten.

1.3.4 Ausleihungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.463.911,55 €	2.682.353,15 €	+ 218.441,60 €

Ausleihungen sind Anteile an Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20 % nicht übersteigt. Des Weiteren sind unter dieser Position Forderungen zu

bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden.

Folgende Ausleihungen werden zum 31.12.2023 als Bestand geführt:

Schleswiger Stadtwerke GmbH	1.941 TEUR
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	635 TEUR
Wohnungsbauförderungsdarlehen	92 TEUR
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH	9 TEUR
Ostseefjord Schlei GmbH	2 TEUR
Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	2 TEUR
Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	1 TEUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1 TEUR

Eine Eigenkapitalverstärkung von 222 TEUR bei der Schleswiger Stadtwerke GmbH führte unter Berücksichtigung der Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen zu einer Bestandsmehrung von 218 TEUR.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte.

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
60.546,10 €	130.254,74 €	+ 69.708,64 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche zum Verkauf stehende Grundstücksflächen erfasst worden. Es handelt sich hierbei um die Flächen des neuen Baugebietes Wichelkoppeln sowie um das Grundstück der ehemaligen Feuerwache Altstadt, welches nach Abschluss der öffentlichen Maßnahmen in der Innenstadt veräußert werden soll.

Im Haushaltsjahr 2023 konnten wieder Bauplätze im Baugebiet Wichelkoppeln vermarktet werden. Durch die Umbuchung des Grundstückes der ehemaligen Feuerwache aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen ergab sich im Ergebnis eine Erhöhung des Bestandes auf 130 TEUR.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sofern Erkenntnisse (z. B. Insolvenzeröffnung) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner vorlagen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen worden.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
44.809,45 €	109.914,24 €	+ 65.104,79 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Leistungen der Kommune (z. B. Gebühren und Beiträge).

Der Forderungsbestand setzt sich aus verrechneten Ausbaubeiträgen sowie aus rückständigen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
1.985.272,25 €	2.820.960,39 €	+ 835.688,14 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Steuern).

Auch für das Haushaltsjahr 2023 konnten diverse Schulkostenbeiträge (Umfang rund 800 TEUR) erst im Jahr 2024 vereinnahmt werden. Die Erhöhung des Bestandes ist im Wesentlichen auf diesen Sachverhalt zurückzuführen.

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
0,00 €	20.700,00 €	+ 20.700,00 €

Privatrechtliche Forderungen resultieren aus Leistungen der Gemeinde, Erfüllung von Tatbestandsvoraussetzungen von Gesetzesvorschriften gegenüber Dritten oder Verträgen mit Dritten aus dem privaten Bereich.

Übernommen wurde der Stand der offenen Posten zum 31.12.2023.

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
544.360,58 €	268.852,76 €	- 275.507,82 €

Sonstige privatrechtliche Forderungen entstehen durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen.

Übernommen wurde der Stand der offenen Posten zum 31.12.2023.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
4.431.033,69 €	4.176.325,28 €	- 254.708,41 €

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinen anderen Bilanzposten zugewiesen werden können.

Zum Bilanzstichtag werden die nachfolgenden sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen:

2.600 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Stadtumbau West
1.051 TEUR	Sicherheitsleistung B-Plan 103
360 TEUR	Ausgleichsanspruch Stiftung Diakoniewerk Kropp
86 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Holmer Noor
56 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen Soziale Stadt
23 TEUR	Eigentümerkonto BUD

An dieser Stelle hat sich eine Bestandsminderung von 255 TEUR ergeben. Diese ist auf die Tilgung der Darlehen der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig durch die Diako Kropp sowie auf diverse Aufwendungen im Bereich der städtebaulichen Sondervermögen zurückzuführen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.235.286,21 €	3.692.085,31 €	+ 1.456.799,10 €

Unter der Position sind liquide Mittel in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestände auszuweisen. Unter die liquiden Mittel fallen auch Postwertzeichen, Freistempler, die in Automaten vorhandenen Münzen und Scheine. Ebenso sind sämtliche Hand-, Büro-, Porto- und Wechselgeldkassen sowie sonstige Bargeldbestände auszuweisen.

Zum 31.12.2023 betrug der gesamte Bestand an liquiden Mitteln 3.692 TEUR. Er setzt sich zusammen aus den Beständen auf den städtischen Girokonten sowie aus den Bargeldbeständen der Registrierkassen und den Handvorschüssen der städtischen Einrichtungen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
10.999.700,92	10.843.194,90 €	- 156.506,02 €

Folgende Sachverhalte werden über die „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abgebildet:

- Vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO)
- Geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat (§ 40 Abs. 7 GemHVO)

Zu den wesentlichen Veränderungen dieser Position gehören insbesondere:

+ 129 TEUR	Zuschuss RW-Kanal Wichelkoppeln
+ 126 TEUR	Zuschuss RW-Kanal Kleinziegelhof
+ 71 TEUR	Zuschuss Sanierung Mühlental
+ 62 TEUR	Zuschuss Sandfang Fischerweg
+ 118 TEUR	Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigung ehrenamtlich tätige Personen Januar 2024

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2023 planmäßig aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Bestand um insgesamt 157 TEUR verringert.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Der als Unterposten des Eigenkapitals auszuweisende Jahresfehlbetrag wird als negativer Betrag dargestellt, da er das Eigenkapital mindert.

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
61.048.964,71 €	60.363.589,70 €	- 685.375,01 €

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ermittelt und kann in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert werden.

Folgende Sachverhalte kommen hierfür in Betracht:

- Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).
- Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO).
- Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO).
- Die Korrektur von Fehlern aus zurückliegenden Jahresabschlüssen kann in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften über die allgemeine Rücklage vorgenommen werden, sofern sich der Fehler seinerzeit nicht auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Im Jahr 2023 ist die allgemeine Rücklage um 685 TEUR auf nunmehr 60.364 TEUR gesunken. Diese Änderung steht im Zusammenhang mit einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und dem Beschluss der Ratsversammlung vom 08.07.2024, die allgemeine Rücklage auf 60.364 TEUR festzusetzen.

1.2 Sonderrücklage

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
67.500,00 €	87.500,00 €	+ 20.000,00 €

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO umfasst die Sonderrücklage Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen. Des Weiteren werden hier Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind, erfasst.

Der Bestand umfasst vereinnahmte Beträge für die Ablösung von Stellplätzen.

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
0,00 €	15.000.000,00 €	+ 15.000.000,00 €

Durch die Ausgleichsrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 2 GemHVO soll ein Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Umbuchung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Ergebnissrücklage aufgelöst und dafür die neue Ausgleichsrücklage geschaffen worden. Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 08.07.2024 ist die Ausgleichsrücklage auf 15.000 TEUR festgesetzt worden.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
5.103.105,70 €	206.443,75 €	- 4.896.661,95 €

Ein im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ist als Bestandteil des Eigenkapitals in der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auszuweisen. Dabei ist ein Jahresfehlbetrag als Minusbetrag auszuweisen, da er das Eigenkapital mindert.

Der unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auszuweisende Betrag wurde aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 übernommen und beträgt 206 TEUR.

2. Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
151.094,50 €	137.072,51 €	- 14.021,99 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und dem übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen. Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung. Inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus dem Zugang kleinerer Spenden sowie der Auflösung der bestehenden Zuschüsse.

2.2 aufzulösende Zuweisungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
22.717.932,09 €	22.836.911,98 €	+ 118.979,89 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuweisungen sind in Abgrenzung

von Zuschüssen solche Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen.

Folgende Sachverhalte haben zu der Veränderung dieser Bilanzposition beigetragen:

+ 972 TEUR	Zuweisung für den Ausbau der Kreisbahntrasse.
+ 219 TEUR	Zuweisung (Digitalpakt) für die Anschaffung von Hardware in den städtischen Schulen.
+ 199 TEUR	Vereinnahmung diverser kleinerer Zuweisungen.
+ 72 TEUR	Zuweisung für die Beschaffung eines ELW.
- 1.265 TEUR	Auflösung der erhaltenen Zuweisungen.
- 79 TEUR	Aufgrund des Abrisses der alten Feuerwehrgerätehäuser mussten auch die seinerzeit erhaltenen Fördergelder für den Bau außerplanmäßig über die PSK 111120.4162001 und 126010.4162001 aufgelöst werden.

2.3 Beiträge

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
9.895.449,70 €	9.783.069,28 €	- 112.380,42 €

Gemäß § 40 Absatz 6 Satz 1 GemHVO sind erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren.

Im Rahmen der abgeschlossenen Grundstückskaufverträge für das Baugebiet Wichelkoppeln wurden Erschließungsbeiträge im Umfang von 293 TEUR eingenommen. Mit der Auflösung der bereits erhaltenen Beiträge von 405 TEUR ist eine Bestandsminderung von 112 TEUR eingetreten.

2.5 Treuhandvermögen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.472.846,36 €	2.430.591,79 €	- 42.254,57 €

Treuhandvermögen können gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindeordnung im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden. Den aktivierten Vermögensgegenständen des Treuhandvermögens stehen die in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisenden Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

Die nachfolgenden Sonderposten werden zum Bilanzstichtag geführt:

1.380 TEUR	Legat Sonntag
1.051 TEUR	Sicherheitsleistung B-Plan 103

2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
5.176.516,13 €	4.988.781,87 €	- 187.734,26 €

Es handelt sich hierbei um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der anderen Sonderposten abgebildet werden konnten. Hierunter fallen z. B. alle Sachspenden.

Die Minderung dieser Bilanzposition ist auf die Auflösung der bereits erhaltenen Sonderposten zurückzuführen. Neuzugänge waren in 2023 nicht zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr nicht auf.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
17.363.318,00 €	17.523.228,00 €	+ 159.910,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein auf Basis einer Barwertermittlung nach dem Teilwertverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO.

3.2 Beihilferückstellung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.439.546,00 €	2.758.131,00 €	+ 318.585,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rückstellung wurde unter Berücksichtigung des § 24 Nr. 2 GemHVO berechnet.

3.3 Altersteilzeitrückstellung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
31.834,87 €	0,00 €	- 31.834,87 €

Gem. § 24 Nr. 3 GemHVO sind für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Zum Beginn der Freistellungsphase soll ein Betrag angesammelt sein, der es ermöglicht, die Lohn- und Gehaltszahlung für die Zeit der Freistellung abzudecken.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der letzte Altersteilzeitfall abgerechnet worden.

3.5 Altlastenrückstellung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
4.245.027,64 €	4.025.028,00 €	- 219.999,64 €

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Für die Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel ist eine entsprechende Rückstellung gebildet worden. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung kalkuliert.

Die Auflösung von 220 TEUR erfolgte vor dem Hintergrund einer Kostenanforderung des Kreises Schleswig-Flensburg (siehe PSK 541010.5312000).

3.7 Verfahrensrückstellung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
43.951,72 €	39.626,47 €	- 4.325,25 €

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO Rückstellungen zu bilden.

Im Jahr 2023 und früher begonnene Prozesse machten eine Verfahrensrückstellung notwendig. Berücksichtigt wurde das dem Prozess zugrundeliegende Risiko (Streitwert und Verfahrenskosten).

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
321.100,00 €	364.700,00 €	+ 43.600,00 €

Eine Finanzausgleichsrückstellung ist gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere Kreisumlage) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führten auch im Jahr 2023 zu einer Zuführung von 102 TEUR. Darüber hinaus wurde die im Jahr 2021 gebildete Rückstellung von 59 TEUR ergebniswirksam aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel enthalten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
27.144.564,17 €	39.455.184,33 €	+ 12.310.620,16 €

In dieser Position sind alle Kredite zu passivieren, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Im Haushaltsjahr 2023 mussten zur Finanzierung der Investitionen Kredite im Umfang 14.696 TEUR aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergab sich eine Nettoneuverschuldung von 12.311 TEUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
4.000.000,00 €	3.500.000,00 €	- 500.000,00 €

Als Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Schleswig dienen.

Aufgrund der weiterhin angespannten Kassenlage konnte der Kassenkreditbestand lediglich um 500 TEUR auf nunmehr 3.500 TEUR reduziert werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
1.401.633,70 €	767.285,02 €	- 634.348,68 €

Diese Position beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2023 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
2.615.046,75 €	3.028.259,74 €	+ 413.212,99 €

Gemäß § 48 GemHVO sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapiersschulden und andere nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2023 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2023	31.12.2023	Unterschied
36.399,40 €	41.520,44 €	+ 5.121,04 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Zu erfassen sind Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es sind alle Zahlungsvorgänge berücksichtigt worden, bei denen der Leistungszeitpunkt im Jahr 2024 oder später liegt.

2. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die inzwischen begonnene Sanierung der Wiking-Halbinsel wird in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen von rund 4.000 TEUR führen. Im Jahr 2023 ist bereits ein Kostenanteil durch den Kreis Schleswig-Flensburg angefordert worden. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bereits Vorsorge getroffen worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird die Unterbringung von Geflüchteten auch in den kommenden Jahren eine starke Belastung des städtischen Haushaltes darstellen.

Das gestiegene Zinsniveau wird vor dem Hintergrund der geplanten erheblichen Investitionen zu einem sehr starken Anstieg der Zinsaufwendungen führen. Des Weiteren wird die Stadt Schleswig auch in der Zukunft auf Liquiditätskredite angewiesen sein, so

dass auch vor diesem Hintergrund mit zusätzlichen Zinsaufwendungen zu rechnen ist.

3. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es sind keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass der Jahresabschluss 2023 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig vermittelt.

4. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Im Zuge der Bewertung des historischen Vermögens wurde der Wert der gesamten Außenanlagen pauschal ermittelt und zusammen mit dem jeweiligen Gebäude aktiviert.

5. Abweichungen von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Sofern der Verwaltungsvorschrift Abschreibung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein keine Nutzungsdauern entnommen werden konnten, sind diese entweder sachgerecht geschätzt oder den Amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums entnommen worden. Des Weiteren wurden die Außenanlagen im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes an die Nutzungsdauer der Gebäude gekoppelt.

6. Angaben zu den Positionen Sonderrücklage, Sonderposten und Sonstige Rückstellungen, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Angaben zu diesen Positionen können den Erläuterungen zu der entsprechenden Bilanzposition entnommen werden.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag waren alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bereits abgerechnet.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

9. Umrechnung von Fremdwährungen

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Schleswig in Fremdwährungen geführt.

10. Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt

Die Stadt Schleswig ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

11. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind

Über das städtebauliche Treuhandvermögen Stadtumbau West ist im Jahr 2016 das Gebäude Stadtweg 66 – 68 (Hertie) erworben worden. Der Kaufpreis betrug inklusive Nebenkosten (u. a. Grunderwerbssteuer) insgesamt 1.864 TEUR. Darüber hinaus sind

bis zum Jahr 2020 diverse Aufwendungen in Höhe von 1.569 TEUR im Zusammenhang mit dem Abbruch des Gebäudes entstanden. Des Weiteren wurde im Jahr 2018 das Grundstück Stadtweg 70 erworben. Für den Kauf dieses Grundstückes sind 248 TEUR sowie für den Abbruch des Gebäudes Kosten in Höhe von insgesamt 202 TEUR angefallen. Sobald die städtebaulichen Verfahren zu diesen Grundstücken abgeschlossen sind, erfolgt eine Abrechnung dieser Geschäftsvorfälle.

Welche Auswirkung diese Abrechnung auf den Kernhaushalt haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Schleswig, den 18.07.2024

Stephan Dose
Bürgermeister

2.6

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2023

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2023

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Thorsten Ladewig, Fachdienstleiter Finanzen
- Martin Renk, Leiter Finanzbuchhaltung

Buchführung, Inventar

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweisen (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde verzichtet.

Die nach § 36 GemHVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde vom Fachdienstleiter Finanzen wahrgenommen.

Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in dem Jahresabschluss enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Stadt Schleswig von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schleswig.

Schleswig, den 18.07.2024

Stephan Dose
Bürgermeister

