

## Inhaltsverzeichnis

|                                                        | <u>Seite</u> |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2023 .....     | 3            |
| 2. Gesamtergebnisrechnung 2023.....                    | 6            |
| 3. Gesamtfinanzzrechnung 2023 .....                    | 9            |
| 4. Lagebericht .....                                   | 12           |
| 5. Anhang .....                                        | 33           |
| 6. Anlagen .....                                       | 89           |
| 7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....            | 113          |
| 8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen ..... | 156          |
| Produkte Dezernat Landrat .....                        | 157          |
| Produkte Dezernat I.....                               | 240          |
| Produkte Dezernat II.....                              | 345          |
| Produkte Dezernat III.....                             | 469          |
| Produkte Dezernat IV.....                              | 529          |
| Kostenstellen.....                                     | 590          |



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2023**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2023

| Aktiva  |                                                                          |                         |                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |                                                                          | 31.12.2023              | Vorjahr                 |
| 0.      | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit              | 13.937.815,53 €         | 12.319.596,26 €         |
| 1.      | Anlagevermögen                                                           | 431.296.651,53 €        | 418.990.174,35 €        |
| 1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 4.673.307,23 €          | 4.573.842,72 €          |
| 1.2     | Sachanlagen                                                              | 201.423.362,05 €        | 198.043.876,88 €        |
| 1.2.1   | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 4.749.078,12 €          | 6.555.840,12 €          |
| 1.2.1.1 | Naturschutzflächen (Grünflächen)                                         | 922.229,63 €            | 922.229,63 €            |
| 1.2.1.2 | Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)                              | 2.647.599,22 €          | 2.662.696,62 €          |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten                                                            | 57.556,89 €             | 42.459,49 €             |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           | 1.121.692,38 €          | 2.928.454,38 €          |
| 1.2.2   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 102.285.053,99 €        | 82.057.467,53 €         |
| 1.2.2.1 | Kindertageseinrichtungen                                                 | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.2 | Schulen                                                                  | 52.284.362,88 €         | 48.729.278,23 €         |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten                                                               | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude                  | 50.000.691,11 €         | 33.328.189,30 €         |
| 1.2.3   | Infrastrukturvermögen                                                    | 67.120.782,51 €         | 68.389.985,08 €         |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden                                                          | 12.401.857,84 €         | 12.394.777,84 €         |
| 1.2.3.2 | Brücken, Tunnel und sonstige Bauten                                      | 3.660.581,59 €          | 3.753.598,08 €          |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen               | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.4 | Kanalisationsnetz                                                        | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.3.5 | Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                    | 51.058.343,08 €         | 52.241.609,16 €         |
| 1.2.4   | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 19.838,67 €             | 22.267,90 €             |
| 1.2.5   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.2.6   | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 8.502.609,46 €          | 7.760.345,77 €          |
| 225,2   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 9.916.374,66 €          | 6.480.231,34 €          |
| 1.2.8   | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 8.829.624,64 €          | 26.777.739,14 €         |
| 1.3     | Finanzanlagen                                                            | 225.199.982,25 €        | 216.372.454,75 €        |
| 1.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 65.271.146,90 €         | 65.271.146,90 €         |
| 1.3.2   | Beteiligungen                                                            | 58.658.537,25 €         | 58.658.537,25 €         |
| 1.3.3   | Sondervermögen                                                           | 581.406,40 €            | 581.406,40 €            |
| 1.3.4   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 96.204.535,04 €         | 87.263.473,06 €         |
| 1.3.5   | Ausleihungen                                                             | 4.484.356,66 €          | 4.597.891,14 €          |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen                                                    | 4.484.356,66 €          | 4.597.891,14 €          |
| 1.3.6   | Sonstige Finanzanlagen                                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.      | Umlaufvermögen                                                           | 54.444.075,03 €         | 48.651.671,70 €         |
| 2.1     | Vorräte                                                                  | 46.018,36 €             | 36.380,14 €             |
| 2.1.1   | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 46.018,36 €             | 36.380,14 €             |
| 2.2     | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 33.138.950,61 €         | 32.526.247,56 €         |
| 2.2.1   | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 29.863.715,69 €         | 29.642.251,80 €         |
| 2.2.1.1 | Gebühren                                                                 | 2.437.336,14 €          | 2.299.937,57 €          |
| 2.2.1.2 | Beiträge                                                                 | 2.250,87 €              | 2.250,87 €              |
| 2.2.1.3 | Steuern                                                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 9.558.438,49 €          | 9.252.686,13 €          |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 17.865.690,19 €         | 18.087.377,23 €         |
| 2.2.2   | Privatrechtliche Forderungen                                             | 2.953.940,88 €          | 2.336.887,66 €          |
| 2.2.2.1 | Forderungen gegen privaten Bereich                                       | 2.868.096,00 €          | 2.299.841,96 €          |
| 2.2.2.2 | Forderungen gegen öffentlichen Bereich                                   | 43.707,15 €             | 17.293,52 €             |
| 2.2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                 | 5.547,07 €              | 0,00 €                  |
| 2.2.2.4 | Forderungen gegen Beteiligungen                                          | 812,61 €                | 3.050,96 €              |
| 2.2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen                                         | 24.427,50 €             | 423,42 €                |
| 2.2.2.6 | Sonstige privatrechtliche Forderungen                                    | 11.350,55 €             | 16.277,80 €             |
| 2.2.3   | Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 321.294,04 €            | 547.108,10 €            |
| 2.3     | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.4     | Liquide Mittel                                                           | 21.259.106,06 €         | 16.089.044,00 €         |
| 3.      | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten                                        | 73.045.585,60 €         | 69.294.950,38 €         |
|         | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                                | <b>572.724.127,69 €</b> | <b>549.256.392,69 €</b> |

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2023

| Passiva |                                                                                  |                         |                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         |                                                                                  | 31.12.2023              | Vorjahr                 |
| 1.      | Eigenkapital                                                                     | 81.903.152,24 €         | 72.725.615,08 €         |
| 1.1     | Allgemeine Rücklage                                                              | 43.668.426,97 €         | 43.811.961,67 €         |
| 1.2     | Sonderrücklagen                                                                  | 9.964.412,95 €          | 9.964.412,95 €          |
| 1.3     | Ausgleichsrücklage                                                               | 18.949.240,46 €         | 17.367.051,75 €         |
| 1.4     | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                               | 9.321.071,86 €          | 1.582.188,71 €          |
| 2.      | Sonderposten                                                                     | 97.478.186,66 €         | 93.789.454,21 €         |
| 2.1     | für Zuwendungen                                                                  | 86.494.910,47 €         | 82.388.845,79 €         |
| 2.3     | für den Gebührenausschlag                                                        | 660.324,37 €            | 665.519,93 €            |
| 2.4     | Sonstige Sonderposten                                                            | 10.322.951,82 €         | 10.735.088,49 €         |
| 3.      | Rückstellungen                                                                   | 229.530.730,43 €        | 229.368.797,82 €        |
| 3.1     | Pensionsrückstellungen                                                           | 197.070.475,00 €        | 197.881.391,00 €        |
| 3.2     | Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten                                      | 4.338.641,84 €          | 1.971.742,80 €          |
| 3.3     | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 9.261.303,60 €          | 10.060.548,72 €         |
| 3.4     | Sonstige Rückstellungen                                                          | 18.860.309,99 €         | 19.455.115,30 €         |
| 4.      | Verbindlichkeiten                                                                | 105.968.795,46 €        | 98.550.147,68 €         |
| 4.1     | Anleihen                                                                         | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2     | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 72.377.112,72 €         | 64.891.673,18 €         |
| 4.2.1   | von verbundenen Unternehmen                                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2.2   | von Beteiligungen                                                                | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2.3   | von Sondervermögen                                                               | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.2.4   | vom öffentlichen Bereich                                                         | 71.777.112,72 €         | 64.241.673,18 €         |
| 4.2.5   | vom privaten Kreditmarkt                                                         | 600.000,00 €            | 650.000,00 €            |
| 4.3     | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.477.539,20 €          | 1.583.158,40 €          |
| 4.4     | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 4.5     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 6.724.041,51 €          | 6.272.453,24 €          |
| 4.6     | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 9.980.297,97 €          | 9.038.479,10 €          |
| 4.7     | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 6.010.357,77 €          | 2.813.530,29 €          |
| 4.8     | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 9.399.446,29 €          | 13.950.853,47 €         |
| 5.      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                                               | 57.843.262,90 €         | 54.822.377,90 €         |
|         | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                       | <b>572.724.127,69 €</b> | <b>549.256.392,69 €</b> |

# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2023**

# Haushaltsrechnung 2023

## Ergebnisrechnung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2024<br><br>EUR |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |     |                                                                              | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 2.194.690,34                    | 3.071.000                                       | 0                                                    | 3.168.854,98                        | 97.854,98                                          | 0                                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 310.397.786,27                  | 324.809.589                                     | 0                                                    | 328.670.015,73                      | 3.860.426,31                                       | 0                                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                     | 5.843.676,93                    | 12.150.769                                      | 0                                                    | 6.243.084,31                        | -5.907.684,55                                      | 0                                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 22.799.374,82                   | 22.159.642                                      | 0                                                    | 23.218.844,55                       | 1.059.202,55                                       | 0                                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 2.340.541,69                    | 2.588.765                                       | 0                                                    | 2.665.535,49                        | 76.770,49                                          | 0                                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 71.891.399,53                   | 90.555.718                                      | 0                                                    | 81.087.077,68                       | -9.468.640,12                                      | 0                                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 11.045.671,18                   | 6.212.448                                       | 0                                                    | 15.434.265,30                       | 9.221.817,72                                       | 0                                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                        | 5.075,33                        | 0                                               | 0                                                    | 9.638,22                            | 9.638,22                                           | 0                                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>426.518.216,09</b>           | <b>461.547.931</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>460.497.316,26</b>               | <b>-1.050.614,40</b>                               | <b>0</b>                                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                         | -84.459.862,38                  | -85.376.621                                     | 0                                                    | -85.744.386,24                      | -367.765,23                                        | 0                                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                      | -11.735.435,38                  | -14.100.336                                     | 0                                                    | -7.493.708,43                       | 6.606.627,57                                       | 0                                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -43.339.445,63                  | -57.330.093                                     | -2.096.178                                           | -52.191.957,16                      | 5.138.135,98                                       | -951.772                                        |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                   | -8.281.862,50                   | -10.163.741                                     | 0                                                    | -9.220.191,36                       | 943.550,02                                         | 0                                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                         | -216.678.541,40                 | -241.515.281                                    | 0                                                    | -235.063.908,81                     | 6.451.371,78                                       | -4.345                                          |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | -58.149.261,78                  | -71.795.858                                     | -307.113                                             | -63.355.358,78                      | 8.440.499,40                                       | -402.964                                        |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>-422.644.409,07</b>          | <b>-480.281.930</b>                             | <b>-2.403.291</b>                                    | <b>-453.069.510,78</b>              | <b>27.212.419,52</b>                               | <b>-1.359.080</b>                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>3.873.807,02</b>             | <b>-18.734.000</b>                              | <b>-2.403.291</b>                                    | <b>7.427.805,48</b>                 | <b>26.161.805,12</b>                               | <b>-1.359.080</b>                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                | 1.111.440,00                    | 1.915.616                                       | 0                                                    | 1.964.279,45                        | 48.663,45                                          | 0                                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -836.161,25                     | -2.300.000                                      | 0                                                    | -1.704.862,22                       | 595.137,78                                         | 0                                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>275.278,75</b>               | <b>-384.384</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>259.417,23</b>                   | <b>643.801,23</b>                                  | <b>0</b>                                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>4.149.085,77</b>             | <b>-19.118.384</b>                              | <b>-2.403.291</b>                                    | <b>7.687.222,71</b>                 | <b>26.805.606,35</b>                               | <b>-1.359.080</b>                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                     | -2.566.897,06                   | 11.112.940                                      | 0                                                    | 1.633.849,15                        | -9.479.090,85                                      | 0                                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>-2.566.897,06</b>            | <b>11.112.940</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>1.633.849,15</b>                 | <b>-9.479.090,85</b>                               | <b>0</b>                                        |
| 26       | =   | <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>1.582.188,71</b>             | <b>-8.005.444</b>                               | <b>-2.403.291</b>                                    | <b>9.321.071,86</b>                 | <b>17.326.515,50</b>                               | <b>-1.359.080</b>                               |
| 27       | -   | globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                               |
| 28       | =   | <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>1.582.188,71</b>             | <b>-8.005.444</b>                               | <b>-2.403.291</b>                                    | <b>9.321.071,86</b>                 | <b>17.326.515,50</b>                               | <b>-1.359.080</b>                               |
| 29       | +   | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                   | -144.136,42                     | 0                                               | 0                                                    | -196.933,45                         | -196.933,45                                        | 0                                               |
| 30       | +   | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                           | -15.732.105,00                  | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                       | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                       | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                       | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 31          | -        | Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei<br>Vermögensgegenständen | 96.821,56             | 0                             | 0                                                         | 340.468,15        | 340.468,15                                     | 0                                            |
| 32          | -        | Nachrichtl.: Verrechnete<br>Aufwendungen bei Finanzanlagen            | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis<br/>32)</b>                     | <b>-15.779.419,86</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>143.534,70</b> | <b>143.534,70</b>                              | <b>0</b>                                     |



# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2023**

# Haushaltsrechnung 2023

## Finanzrechnung

| lfd. Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                     | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                     | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                    | 6                                                  |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 2.194.690,34                | 3.071.000                                   | 0                                                | 3.168.854,98                    | 97.854,98                                            | 0                                                  |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 304.912.860,17              | 320.269.250                                 | 0                                                | 323.733.407,12                  | 3.464.156,81                                         | 0                                                  |
| 3        | + | Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 3.717.550,72                | 3.724.950                                   | 0                                                | 4.035.616,88                    | 310.666,88                                           | 0                                                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 23.187.481,76               | 22.159.642                                  | 0                                                | 23.113.949,85                   | 954.307,85                                           | 0                                                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.406.173,30                | 2.588.765                                   | 0                                                | 2.631.655,17                    | 42.890,17                                            | 0                                                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 70.032.704,30               | 89.928.059                                  | 0                                                | 78.360.511,42                   | -11.567.547,38                                       | 0                                                  |
| 7        | + | Sonstige Einzahlungen                                               | 6.684.422,57                | 4.559.300                                   | 0                                                | 5.989.268,52                    | 1.429.968,52                                         | 0                                                  |
| 8        | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.111.440,00                | 1.915.616                                   | 0                                                | 1.921.541,95                    | 5.925,95                                             | 0                                                  |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>414.247.323,16</b>       | <b>448.216.582</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>442.954.805,89</b>           | <b>-5.261.776,22</b>                                 | <b>0</b>                                           |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                | -74.709.894,03              | -78.445.381                                 | 0                                                | -78.724.051,13                  | -278.670,12                                          | 0                                                  |
| 11       | - | Versorgungsauszahlungen                                             | -10.159.916,23              | -10.497.730                                 | 0                                                | -9.880.975,91                   | 616.754,09                                           | 0                                                  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -41.088.672,69              | -58.234.994                                 | -2.096.178                                       | -47.182.873,38                  | 11.052.120,76                                        | -951.769                                           |
| 13       | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -836.384,93                 | -2.300.000                                  | 0                                                | -1.680.050,00                   | 619.950,00                                           | 0                                                  |
| 14       | - | Transferauszahlungen                                                | -206.471.575,17             | -237.590.071                                | 0                                                | -232.082.825,05                 | 5.507.245,95                                         | -4.345                                             |
| 15       | - | Sonstige Auszahlungen                                               | -56.315.513,52              | -70.242.858                                 | -307.113                                         | -61.805.060,23                  | 8.437.797,95                                         | -286.594                                           |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-389.581.956,57</b>      | <b>-457.311.034</b>                         | <b>-2.403.291</b>                                | <b>-431.355.835,70</b>          | <b>25.955.198,63</b>                                 | <b>-1.242.707</b>                                  |
| 17       | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>24.665.366,59</b>        | <b>-9.094.452</b>                           | <b>-2.403.291</b>                                | <b>11.598.970,19</b>            | <b>20.693.422,41</b>                                 | <b>-1.242.707</b>                                  |
| 18       | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 13.456.057,95               | 14.474.413                                  | 0                                                | 9.379.319,16                    | -5.095.093,84                                        | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 273.632,80                  | 27.500                                      | 0                                                | 7.977,00                        | -19.523,00                                           | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 206.130,95                  | 171.500                                     | 0                                                | 168.466,85                      | -3.033,15                                            | 0                                                  |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>13.935.821,70</b>        | <b>14.673.413</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>9.555.763,01</b>             | <b>-5.117.649,99</b>                                 | <b>0</b>                                           |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -1.227,40                   | -6.176.000                                  | -233.000                                         | -119.468,29                     | 6.056.531,71                                         | -4.330.000                                         |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -10.537.228,67              | -39.468.714                                 | -10.695.714                                      | -5.778.900,64                   | 33.689.813,13                                        | -30.025.518                                        |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | -4.548.670,82               | -19.521.141                                 | -6.822.414                                       | -7.960.266,35                   | 11.560.875,02                                        | -7.002.351                                         |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | -57.370.164,83              | -11.125.000                                 | 0                                                | -8.029.475,00                   | 3.095.525,00                                         | -1.125.000                                         |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | -2.423.263,24               | -12.903.946                                 | -6.734.490                                       | -4.294.527,78                   | 8.609.418,45                                         | -6.323.567                                         |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Finanzrechnung<br><br>Ein- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                              | -47.929,87                      | -68.000                                         | 0                                                    | -46.660,69                          | 21.339,31                                          | -10.000                                                |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>-74.928.484,83</b>           | <b>-89.262.801</b>                              | <b>-24.485.618</b>                                   | <b>-26.229.298,75</b>               | <b>63.033.502,62</b>                               | <b>-48.816.436</b>                                     |
| 31       | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                    | <b>-60.992.663,13</b>           | <b>-74.589.388</b>                              | <b>-24.485.618</b>                                   | <b>-16.673.535,74</b>               | <b>57.915.852,63</b>                               | <b>-48.816.436</b>                                     |
| 32       | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                 | <b>-36.327.296,54</b>           | <b>-83.683.841</b>                              | <b>-26.888.910</b>                                   | <b>-5.074.565,55</b>                | <b>78.609.275,04</b>                               | <b>-50.059.143</b>                                     |
| 33       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 50.007.800,00                   | 38.500.000                                      | 0                                                    | 10.000.000,00                       | -28.500.000,00                                     | 0                                                      |
| 34       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 35       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -1.610.934,63                   | -3.057.000                                      | 0                                                    | -2.236.179,66                       | 820.820,34                                         | 0                                                      |
| 36       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 37       | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>48.396.865,37</b>            | <b>35.443.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>7.763.820,34</b>                 | <b>-27.679.179,66</b>                              | <b>0</b>                                               |
| 38       | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                    | <b>12.069.568,83</b>            | <b>-48.240.841</b>                              | <b>-26.888.910</b>                                   | <b>2.689.254,79</b>                 | <b>50.930.095,38</b>                               | <b>-50.059.143</b>                                     |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                | 5.868.897,95                    | 16.089.044                                      | 0                                                    | 16.089.044,00                       | 0,00                                               | 0                                                      |
| 40       | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                                | -1.849.422,78                   | 0                                               | 0                                                    | 2.480.807,27                        | 2.480.807,27                                       | 0                                                      |
| 41       | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                                                                                 | <b>16.089.044,00</b>            | <b>-32.151.797</b>                              | <b>-26.888.910</b>                                   | <b>21.259.106,06</b>                | <b>53.410.902,65</b>                               | <b>-50.059.143</b>                                     |

# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2023**

## A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

### 1. Ertragslage

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Die Ergebnisrechnung stellt analog zu der Finanzrechnung bei den liquiden Mitteln eine detaillierte ganzjährige Veränderungsrechnung des Eigenkapitals dar. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen stellt somit die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

| Ergebnisrechnung 2023                          |                             |              |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                | fortgeschriebener<br>Ansatz | Ergebnis     | Abweichung    |               |
|                                                | T€                          | T€           | T€            | %             |
| Ordentliche Erträge                            | 461.548                     | 460.497      | -1.051        | -0,23         |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 480.282                     | 453.070      | -27.212       | -5,67         |
| Ordentliches Ergebnis                          | -18.734                     | 7.428        | 26.162        | 139,65        |
| Finanzergebnis                                 | -384                        | 259          | 644           | 167,71        |
| Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit | -19.118                     | 7.687        | 26.806        | 140,21        |
| Außerordentliches Ergebnis                     | 11.113                      | 1.634        | -9.479        | 85,30         |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-8.005</b>               | <b>9.321</b> | <b>17.327</b> | <b>216,45</b> |

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 9.321 T€ ab. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kommt es zu Mehrerträgen von 3.860 T€. Mindererträge bei den Zuweisungen vom Bund (-1.299 T€) stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen/Zuschüssen des Landes für laufende Zwecke (2.512 T€) und den zweckgebundenen Landeszuweisungen (2.969 T€) gegenüber.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ergibt sich im Produkt 12.01.01 Kreisstraßen auf der Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung eine wesentliche Reduzierung (-6.845 T€) im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau. Zum Ausgleich des Defizits aus der Unterdeckung im Mehrbelastungsbereich ÖPNV wird ein Ertrag von 535 T € ausgewiesen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich um 1.060 T€. Deutliche Verbesserungen ergeben sich dabei insbesondere bei den Verwaltungsgebühren (1.211 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mindererträge von 9.469 T€ zu verzeichnen. Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter (4.074 T€), der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (4.468 T€), den Kostenerstattungen von Zweckverbänden (828 T€) und des Landes (790 T€). Lediglich bei den Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (744 T€) ergeben sich nennenswerte Verbesserungen.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge von 9.222 T€. Hier-von entfallen 7.058 T€ auf die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen durch die Auf-lösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (3.854 T€), einer Rückstellung zur Altlas-tensanierung (496 T€) und Rückstellungen für die Hilfen außerhalb von

Einrichtungen (3.109 T€). Der Forderungsbestand für die fremd verwalteten Forderungen SGB II hat sich um 665 T€ auf 5.475 € erhöht. Die Wertberichtigung (410 T€) wurde entsprechend aufwandswirksam verbucht.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge steigen um 920 T€ bei den Verwarn- und Bußgeldern im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

Bei den **Personalaufwendungen** sind nur geringfügige Mehraufwendungen von 368 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren aus den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen (532 T€).

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** kommt es zu Minderaufwendungen von 6.607 T€. Diese sind auf geringere Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (2.496 T€) die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (2.451 T€), die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (495 T€) und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (1.152 T€) zurückzuführen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entstehen Minderaufwendungen von 5.138 T€. Diese ergeben sich insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (1.411 T€), der Instandhaltung und Sanierung von Grundstücken und baulichen Anlagen (1.344 T€), der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (1.280 T€) und der sonstigen Sachleistungen (1.039 T€).

Insbesondere aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei der Ausführung von Investitionsmaßnahmen entstehen bei den **Abschreibungen** geringere Aufwendungen von 944 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** kommt es zu Minderaufwendungen von 6.452 T€. Geringere Aufwendungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (4.196 T€). Mehr- und Minderaufwendungen verteilen sich über die verschiedenen Hilfearten in den Produktbereichen 05 – Soziale Leistungen und 06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe. Zu weiteren geringeren Aufwendungen kommt es zudem beim Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau (6.845 T€). Im Mehrbelastungsbereich Jugendamt kommt es zu einer Überdeckung von 5.484 T€ gegenüber den Planansätzen. Für die endgültige Abrechnung in 2025 ist im Jahresabschluss für das Jahr 2023 eine entsprechende Verbindlichkeit abzubilden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von 8.441 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen in Höhe von 6.102 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (1.170 T€), den Geschäftsaufwendungen (642 T€) und den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (469 T€).

Das **Finanzergebnis** schließt mit einer Verbesserung von 644 T€ ab. Die Minderaufwendungen bei den Zinsen (595 T€) resultieren aus der Nichtausschöpfung der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Kreditermächtigung.

Das **außerordentliche Ergebnis** verringert sich um 9.479 T€ auf 1.634 T €. Die Veränderung bei den außerordentlichen Erträgen ist insbesondere auf geringere Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und höhere Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zurückzuführen.

Das Jahresergebnis beinhaltet damit außerordentliche Erträge von 1.634 T €, die nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) bilanziell gem. § 6 des Gesetzes gesondert zu aktivieren sind. Der auf der Aktivseite der Bilanz als „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesenen Betrag erhöht sich damit auf

13.938 T€ und ist unter den Voraussetzungen des § 6 NKF-CUIG abzuschreiben beziehungsweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Die Entscheidung hierüber erfolgt im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 durch den Kreistag (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG).

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um 5.170 T€. Der Jahresabschluss 2023 weist damit insgesamt liquide Mittel von 21.259 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 50.059 T€, die voraussichtlich erst in 2024 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 20.108 T€.

## 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 23.468 T€ gestiegen und beträgt 572.724 T€.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

| <b>Aktiva</b>                                        | <b>31.12.2023<br/>Mio. €</b> | <b>31.12.2022<br/>Mio. €</b> | <b>Anteil in %<br/>(Vorjahr)</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Bilanzierungshilfe NKF<br>Covid-19-Isolierungsgesetz | 13,9                         | 12,3                         | 2,4 (2,2)                        |
| Anlagevermögen                                       | 431,3                        | 419,0                        | 75,3 (76,3)                      |
| davon:                                               |                              |                              |                                  |
| Immaterielle<br>Vermögensgegenstände                 | 4,7                          | 4,6                          | 0,8 (0,8)                        |
| Sachanlagevermögen                                   | 201,4                        | 198,0                        | 35,2 (36,0)                      |
| Finanzanlagen                                        | 225,2                        | 216,4                        | 39,3 (39,4)                      |
| Umlaufvermögen                                       | 54,4                         | 48,7                         | 9,5 (8,9)                        |
| Rechnungsabgrenzung                                  | 73,0                         | 69,3                         | 12,7 (12,6)                      |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>572,7</b>                 | <b>549,3</b>                 |                                  |
|                                                      |                              |                              |                                  |
| <b>Passiva</b>                                       | <b>31.12.2023<br/>Mio. €</b> | <b>31.12.2022<br/>Mio. €</b> | <b>Anteil in %<br/>(Vorjahr)</b> |
| Eigenkapital                                         | 81,9                         | 72,7                         | 14,3 (13,2)                      |
| Sonderposten                                         | 97,5                         | 93,8                         | 17,0 (17,1)                      |
| Rückstellungen                                       | 229,5                        | 229,4                        | 40,1 (41,8)                      |
| Verbindlichkeiten                                    | 106,0                        | 98,6                         | 18,5 (18,0)                      |
| Rechnungsabgrenzung                                  | 57,8                         | 54,8                         | 10,1 (10,0)                      |
| <b>Gesamt</b>                                        | <b>572,7</b>                 | <b>549,3</b>                 |                                  |

## 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (72.276 T€) deutlich angestiegen und weist einen Wert von 81.903 T€ auf.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2023 durch Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO (vgl. Anlage 6) geringfügig reduziert und liegt nun bei 43.668 T€.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2022 (1.582 T€) auf 18.949 T€ (Vorjahr 17.367 T€).

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2023 keine Veränderungen.

Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Überschuss von 9.321 T€ ab.

## **5. NKF – Kennzahlenset NRW**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden vier Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Zur Unterstützung für den Umgang mit den NKF-Kennzahlen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) Ende 2012 ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgegeben. Das Handbuch wurde durch das MIK, die Bezirksregierungen und die Gemeindeprüfungsanstalt erarbeitet. Es soll den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset erleichtern und Hilfestellungen bei der Anwendung und Interpretation der Kennzahlen geben.

Für den Jahresabschluss 2023 werden wesentliche Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2022 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2023 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt.



## 5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

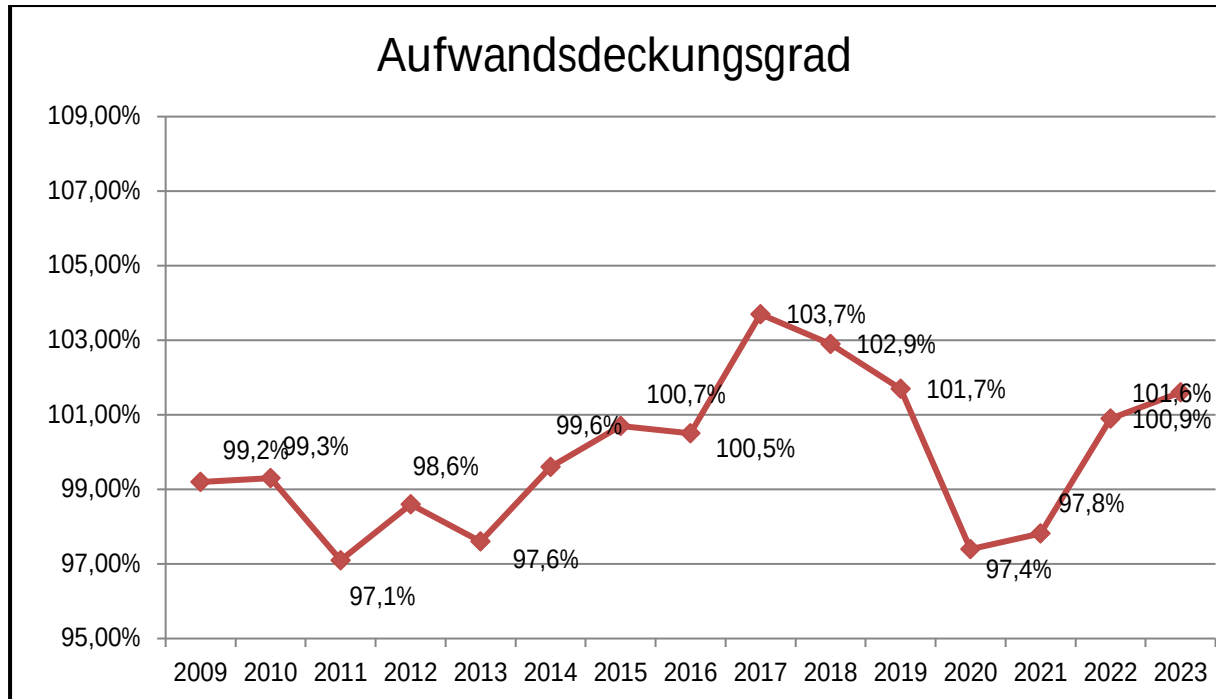
### 5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Es wird eine Aussage darüber getroffen, inwieweit die Erträge für die Aufwendungen im operativen Kernbereich des Kreises ausreichen bzw. ob ein positives Jahresergebnis bereits aus eigener Kraft ohne Einbeziehung des Finanzergebnisses und ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage erzielt wurde.

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 erstmals in 2015 ein positiver Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % erreicht werden konnte und dieser seitdem durchgehend bis 2019 erzielt wurde. Seit dem Jahr 2017 war eine geringfügig fallende Tendenz erkennbar. Nach einem Abfall in 2020 und 2021 unter 100 %, stieg der Wert in 2022 wieder leicht an auf 100,9 % und im Jahr 2023 auf 101,6 % an.



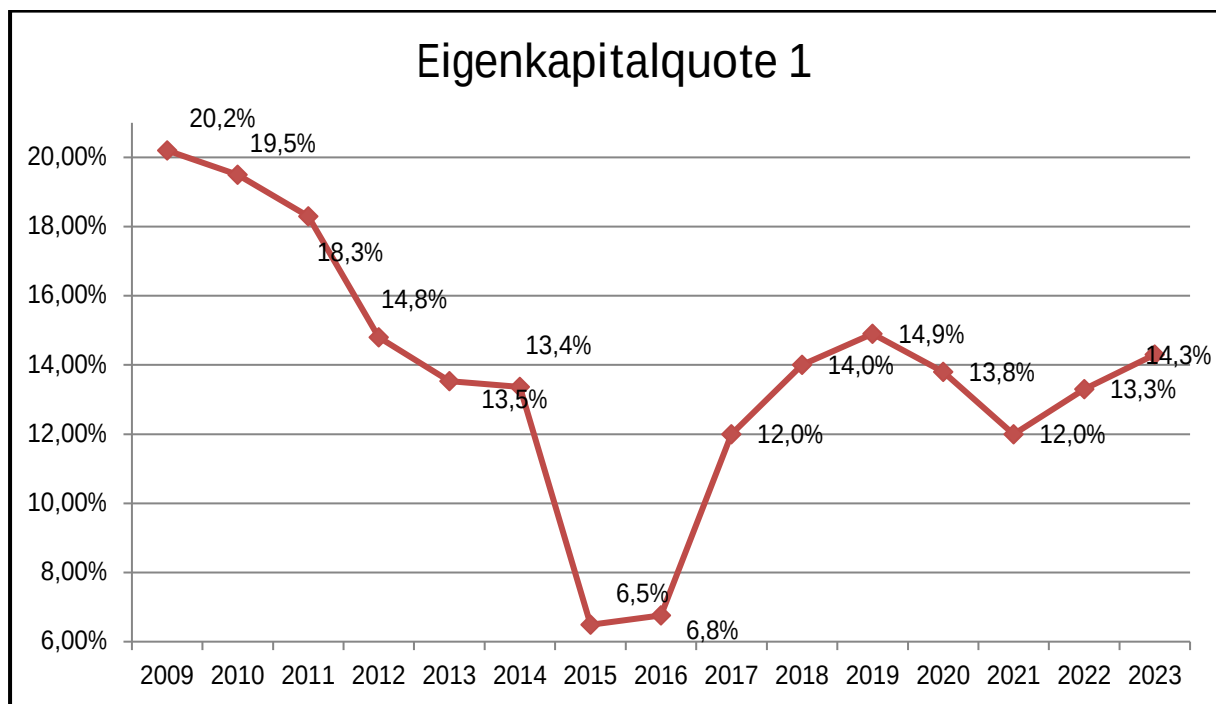
### 5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich festgelegten Überschuldungsverbot (§ 75 Abs.7 GO NRW) entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht, um eine stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Die Eigenkapitalquote 1 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die nachfolgend dargestellte Verringerung der Eigenkapitalquote 1 ist zum einen auf die konstante Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009 - 2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Verrechnungen der Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. Seit dem Jahr 2016 ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Diese resultiert im Wesentlichen aus Jahresüberschüssen sowie der Wertaufholung der WFG (2017), die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Nach einem leichten Rückgang in den Jahren 2020 und 2021 steigt die Quote im Jahr 2022 auf 13,3 % und im Jahr 2023 weiter auf 14,3%.



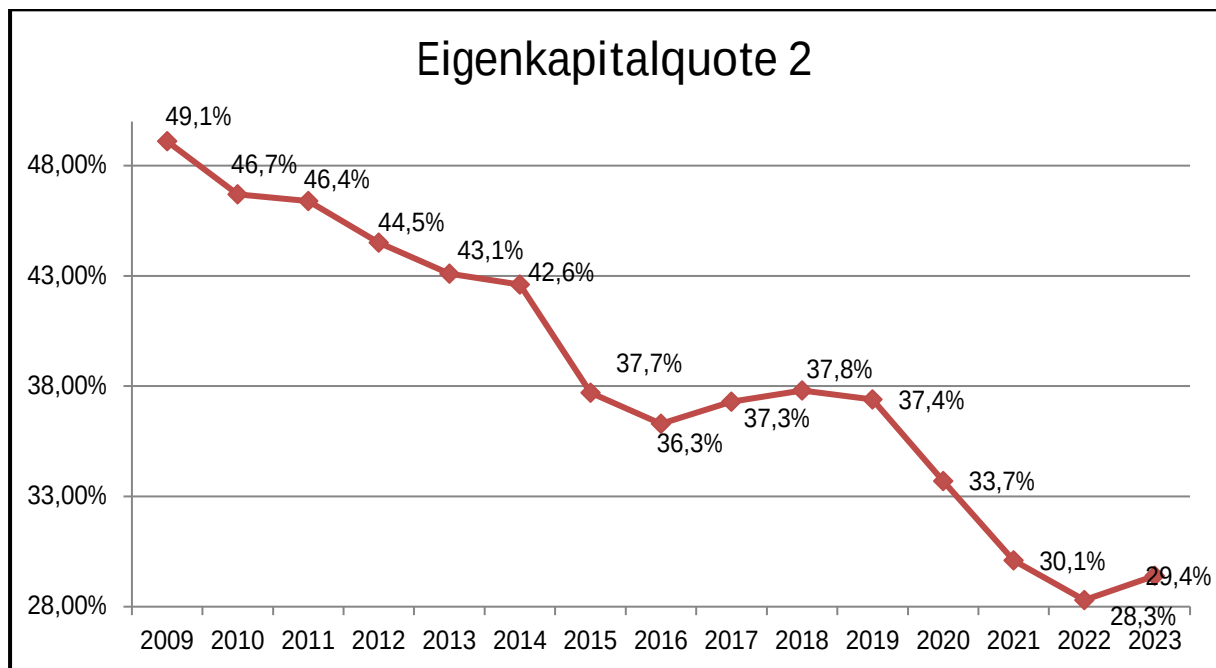
### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender Verwendung ertragswirksam und somit eigenkapitalerhöhend aufgelöst. Daher wird die Wertgröße „Eigenkapital“ aus der Eigenkapitalquote 1 um diese Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter erweitert.

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ob eine Kommune über eine „gesunde“ Kapitalstruktur verfügt, hängt auch von der Art des bilanzierten Vermögens ab. Grundsätzlich zu beachten ist bei der Interpretation von Eigenkapitalquoten, dass keine konkrete Zuordnung der Finanzierung zu einzelnen Vermögensgegenständen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) erfolgt. Da die Sonderposten für zweckgebundene Zuwendungen gebildet werden, bilden diese eine Ausnahme. Sie werden den geförderten Vermögensgegenständen direkt zugeordnet. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Quote um 1,1 Prozentpunkte auf 29,4 %.



#### 5.1.4 Jahresergebnisquote

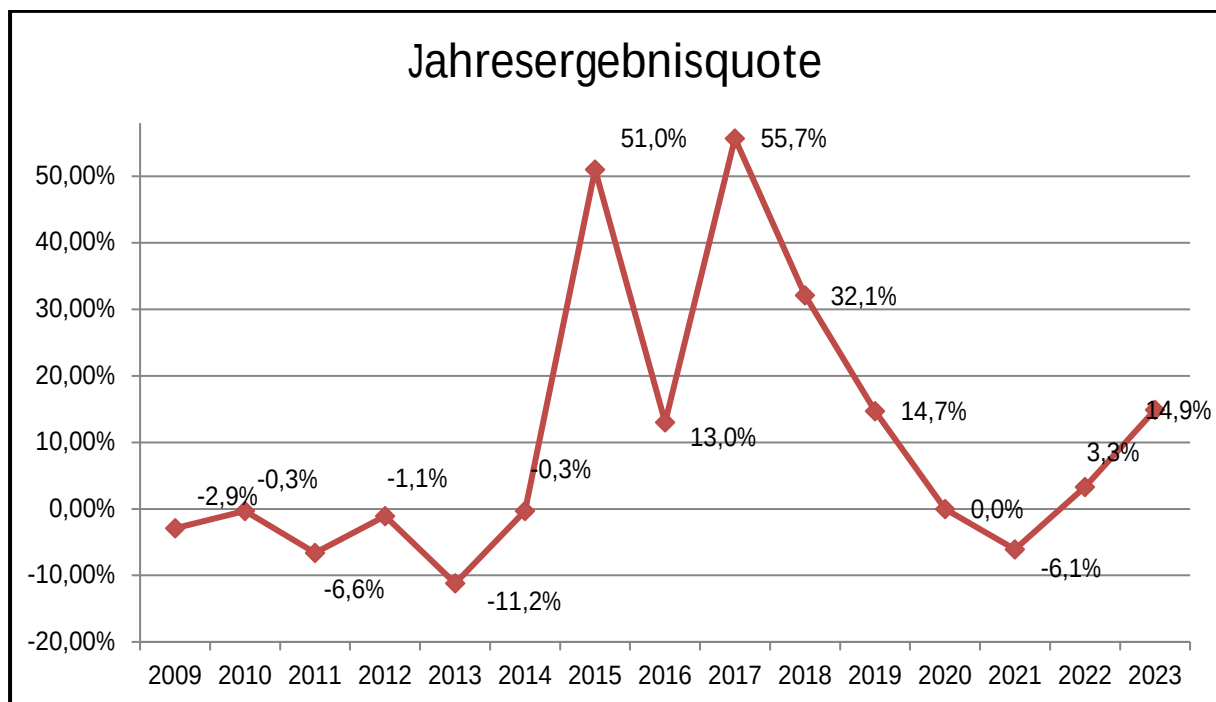
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis gesetzt.

Die Quote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt in der Zeitreihe an, ob der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wurde. Wird regelmäßig eine negative Jahresergebnisquote ausgewiesen, ist davon auszugehen, dass zu Lasten der kommenden Generationen gewirtschaftet wird. Eine im Zeitverlauf ausgeglichene bzw. positive Quote spiegelt intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft wider.

Die Jahresergebnisquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Seit dem Jahr 2015 wurde ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wurde entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt. In 2021 lag das Ergebnis bei - 6,1 %. Nachdem die Quote bereits in 2022 wieder im positiven Bereich bei 3,3 % lag ist in 2023 ein weiterer deutlicher Anstieg auf 14,9 % gegeben.



## 5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

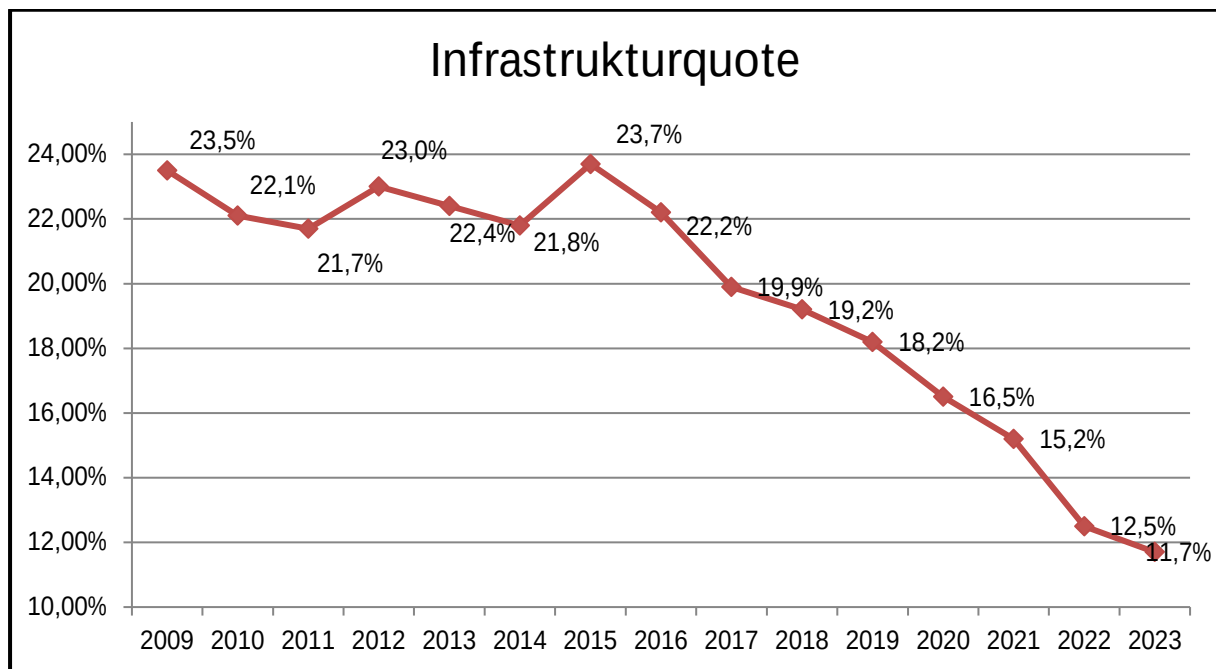
### 5.2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Zugänge im Bereich des Infrastrukturvermögens konnten die in 2023 entstandenen Abschreibungen bzw. Abgänge nicht kompensieren, sodass die Infrastrukturquote im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Male sinkt. Dennoch liegt der Wert noch konstant wie in den letzten Jahren über 10 %.



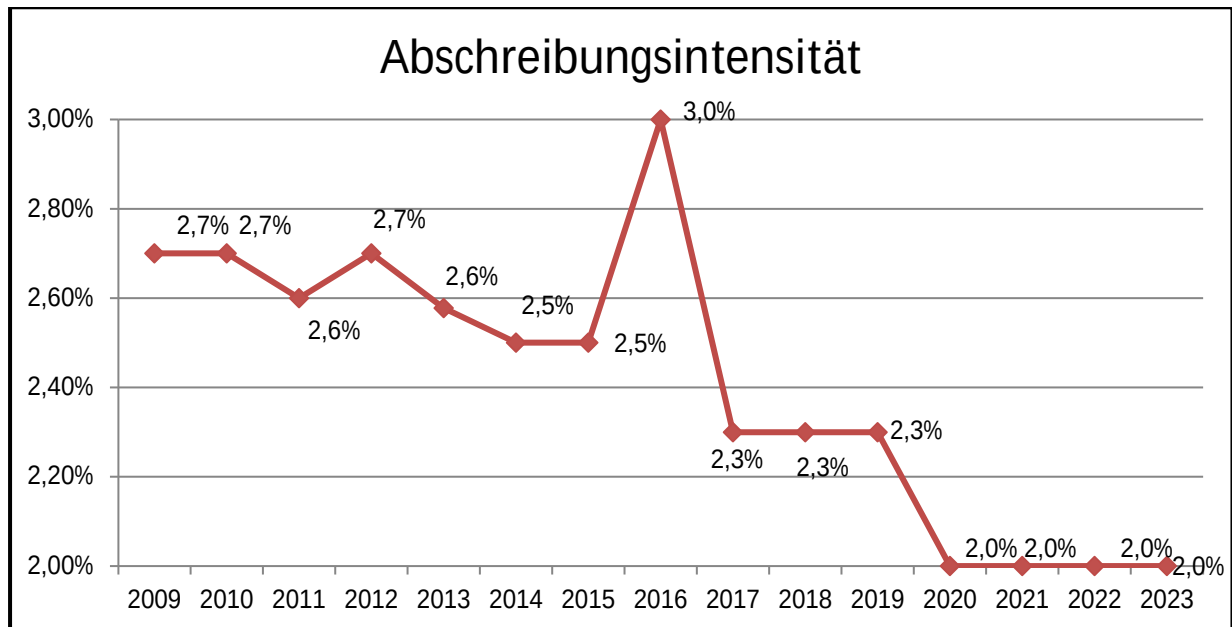
### 5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

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

Die Grafik zeigt einen starken Anstieg im Jahr 2016. Dieser ist auf die Verarbeitung der Inventurergebnisse 2016 beim Straßeninfrastrukturvermögen zurückzuführen. Außerdem wurden in 2016 die Kennzahlen der Jahre 2009 – 2013 korrigiert, da hier die Wertberichtigungen auf die Forderungen enthalten waren. Insgesamt ist die Quote als relativ konstant anzusehen. Sie beträgt auch im Jahr 2022 2,0 %.



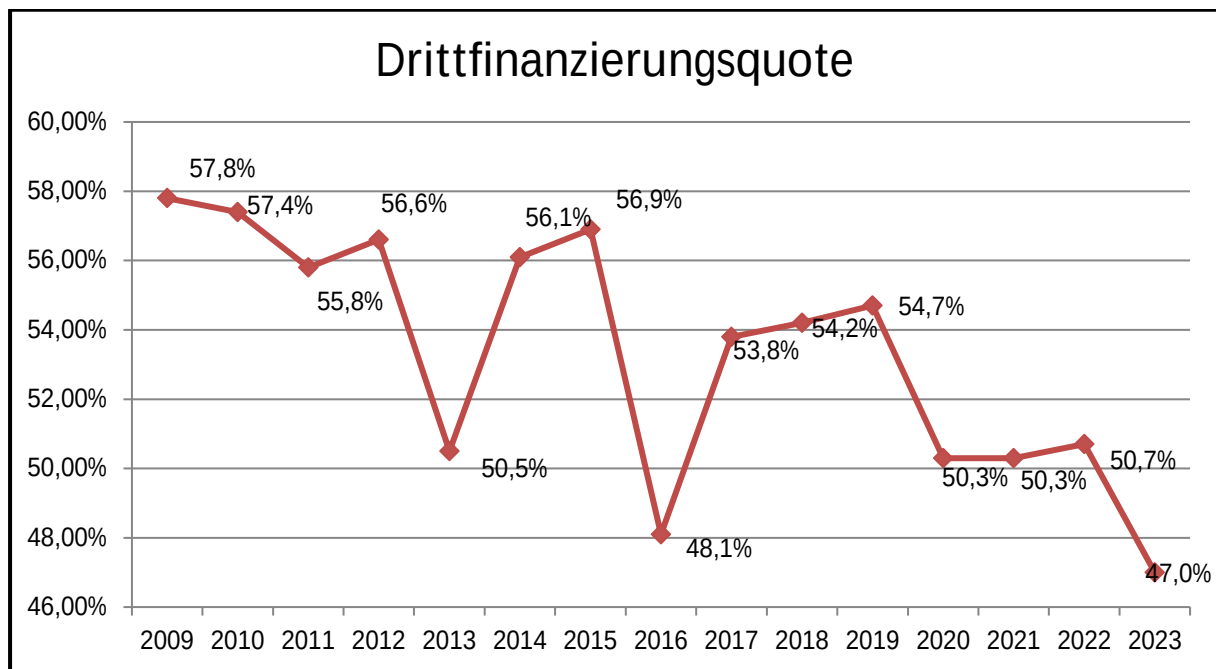
### 5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Quote um 3,7 Prozentpunkte auf 47,0 %.



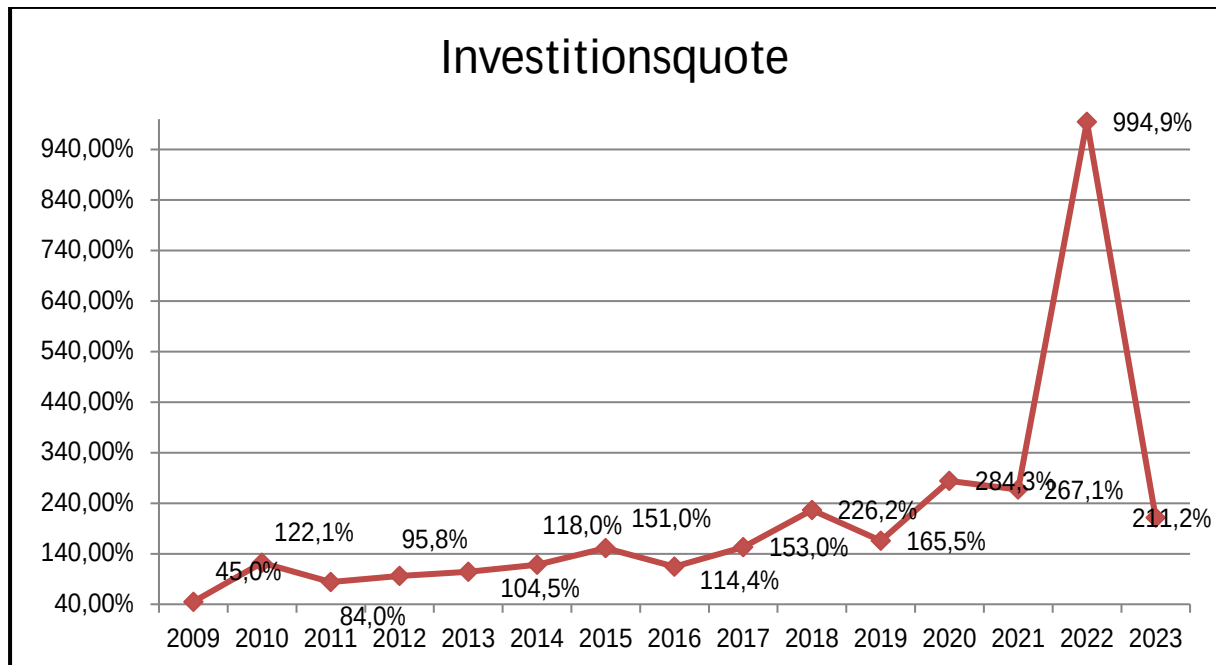
#### 5.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$$

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Durch eine Quote von über 100 % seit 2013 findet eine Substanzmehrung statt. In 2022 erwarb der Kreis Viersen Anteile an der GWG i.H. v. 48,5 Mio. €. Dies führt zu einer enormen Steigerung der Quote auf 994,9 %. Im Jahr 2023 bewegt sich die Investitionsquote mit 211,2 % weiterhin in einem positiven Bereich.





### 5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

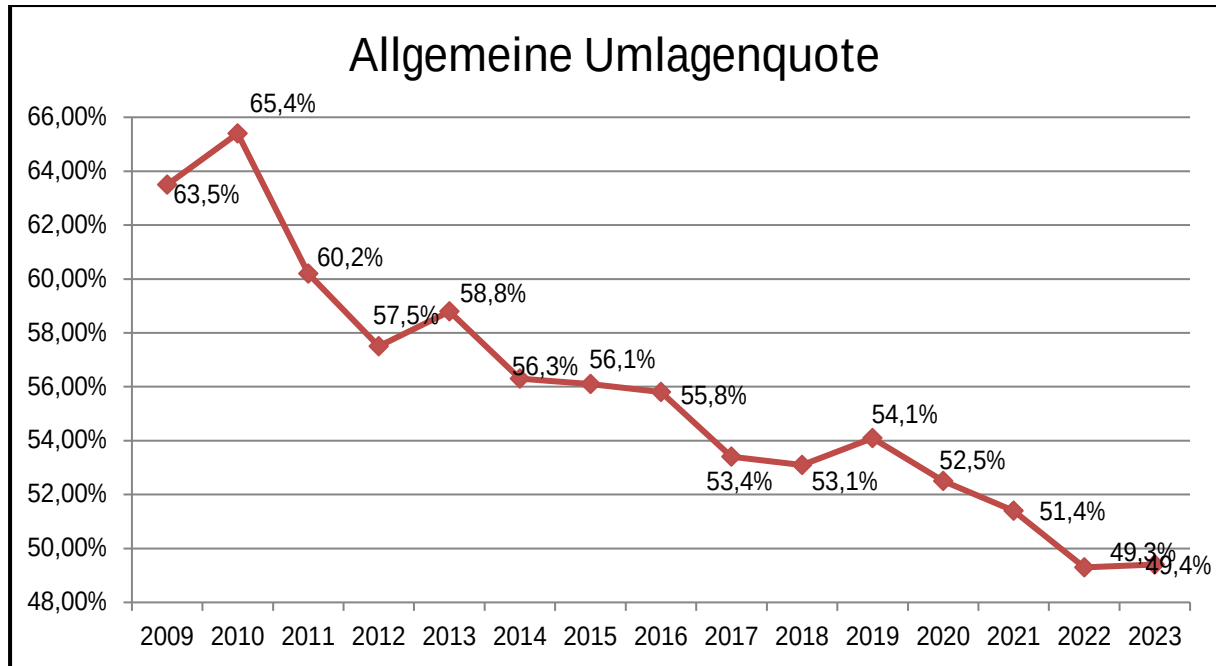
#### 5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Erhebung der Allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen hat.

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Allgemeine Umlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zur Berechnung der Kennzahl werden die Allgemeinen Umlagen in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Allgemeinen Umlagen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung im Bereich Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV. Die Quote nimmt seit 2010 trotz marginaler Schwankungen kontinuierlich ab und ist seitdem von 65,4% auf 49,3 % in 2022 gesunken. Im Jahr 2023 ist ein marginaler Anstieg um 0,1 Prozentpunkte gegeben. Dies verdeutlicht, dass der relative Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten deutlich abgenommen hat und im Jahr 2023 konstant geblieben ist.



## 5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

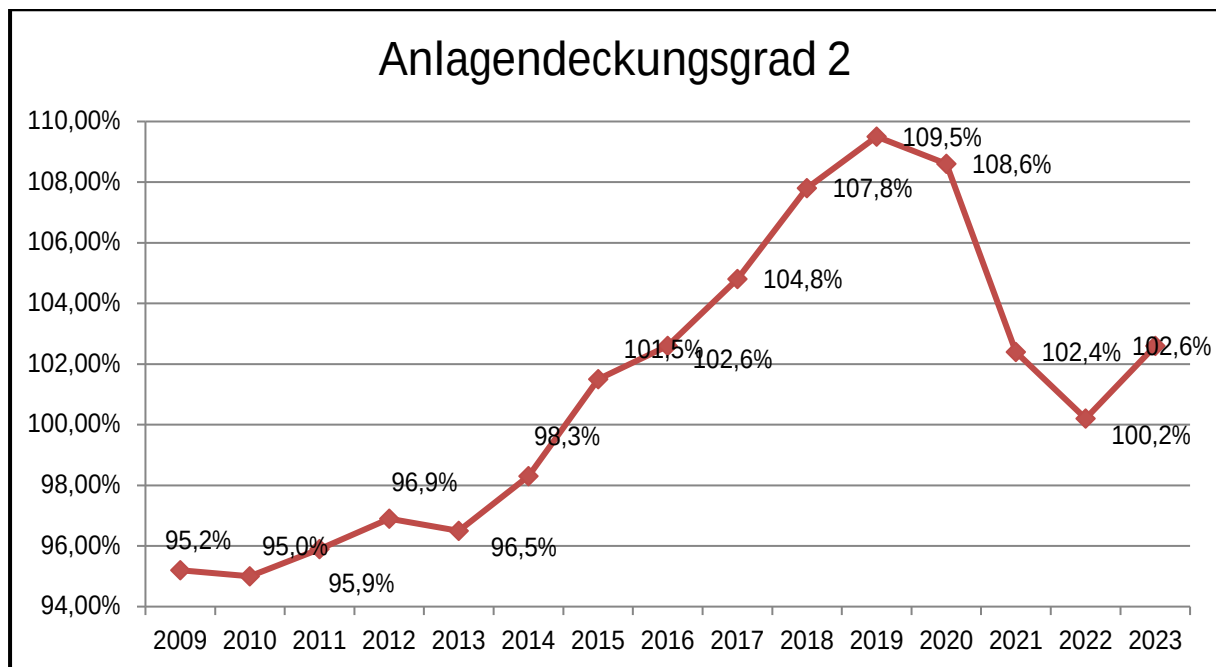
### 5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert ist.

Der Anlagendeckungsgrad 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch in 2023 wieder erreicht und erhöhte sich auf 102,6 %. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.



## **B. Perspektiven, Chancen und Risiken**

### **Allgemeine Risiken**

Laut der ifo Konjunkturprognose Herbst 2024 steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise fest. Dabei belasten sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Faktoren. Die Krise ist in erster Linie eine strukturelle Krise. Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Corona-Pandemie, Energiepreisschock und eine veränderte Rolle Chinas in der Weltwirtschaft setzen etablierte Geschäftsmodelle unter Druck und zwingen Unternehmen, ihre Produktionsstrukturen anzupassen. Deutschland ist von diesen Veränderungen im Vergleich zu anderen Ländern besonders stark betroffen. Zum einen entwickelt sich das Erwerbspersonenpotenzial ungünstiger und die Bevölkerung altert schneller. Zum anderen trifft der Strukturwandel insbesondere das Verarbeitende Gewerbe, das in Deutschland einen deutlich größeren Anteil an der Wirtschaftsleistung hat. Ein höheres Gewicht als in anderen Ländern haben dabei die energieintensiven Industriezweige, die auf die hohen Energiekosten reagieren, sowie der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die neben Umstrukturierungen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung und der Digitalisierung einer zunehmenden Konkurrenz aus China ausgesetzt sind.

Die Krise ist aber auch eine konjunkturelle Krise. Die Auslastung der vorhandenen gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sinkt seit mehr als zwei Jahren und die Unterauslastung hat zuletzt nochmals spürbar zugenommen. Den ifo Konjunkturumfragen zufolge klagen die Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen über eine hartnäckige Nachfrageschwäche. Im Baugewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe sind die Auftragspolster der vergangenen Jahre abgeschmolzen, und eine Trendwende bei den Neuaufträgen lässt weiter auf sich warten. Die konsumnahen Bereiche profitieren kaum von den kräftigen Reallohnsteigerungen und den damit verbundenen Kaufkraftgewinnen. Vielmehr halten sich die privaten Haushalte mit Ausgaben zurück und legen einen zunehmenden Teil ihrer Einkommensanstiege als Ersparnis zurück.

Nach einem Rückgang um 0,3 % im vergangenen Jahr wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wohl nur stagnieren. In den kommenden beiden Jahren dürfte eine allmähliche Erholung einsetzen, im Zuge derer die Wirtschaftsleistung um 0,9 bzw. 1,5 % zunehmen wird. Damit wurde die Wachstumsprognose gegenüber der ifo Konjunkturprognose Sommer 2024 deutlich um 0,4 Prozentpunkte für das laufende Jahr und um 0,6 Prozentpunkte für das Jahr 2025 gesenkt. Entgegen den Erwartungen können sich Industrie- und Konsumkonjunktur nur sehr langsam aus ihrer Starre befreien.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz führt zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im August 2024 aus, dass nach ersten, vorläufigen Ergebnissen („Schnellmeldung“) das Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum April bis Juni preis-, kalender- und saisonbereinigt leicht um 0,1 % gegenüber dem Vorquartal zurückging. Mit der erneuten Eintrübung von Stimmungsindikatoren wie dem ifo-Geschäftsklimaindex, dem ZEW-Konjunkturindikator und dem S&P Global-Einkaufsmanagerindex zu Beginn des dritten Quartals sind die Risiken für die allgemein erwartete konjunkturelle Erholung gestiegen. Eine breitere konjunkturelle Belebung scheint damit vorerst nicht in Sicht zu sein.

Zum Ende des zweiten Quartals ist die Produktion gestiegen und auch die Auftragseingänge legten zum ersten Mal seit Jahresbeginn wieder zu. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe nahm im Juni preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,4 % gegenüber dem Vormonat zu. Im aussagekräftigeren Dreimonatsvergleich ist sie allerdings noch um 1,3 % zurückgegangen. Die Entwicklung der Auftrags-eingänge im Verarbeitenden Gewerbe war weiterhin durch starke Schwankungen bei den Großaufträgen geprägt.

Die Aufhellung der Verbraucherstimmung dürfte sich, gemessen am GfK-Konsumklima, fortsetzen. Angesichts des seit Jahresanfang zu beobachtenden positiven Trends und wieder niedrigerer Inflationsraten und Tariflohnsteigerungen könnte es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Belebung des privaten Konsums kommen.

Die Inflationsrate ist im Juli wieder leicht auf +2,3 % gestiegen. Der Preisdruck seitens Nahrungsmittel hat sich zuletzt wieder etwas erhöht; im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Preise um 1,3 %.

Gleichzeitig hat sich der preisdämpfende Effekt durch billigere Energie verringert; hier lag die Jahresrate bei -1,7 %. Die Kernrate (ohne Energie und Nahrung) blieb unverändert bei +2,9 %. Die inflationsdämpfenden Faktoren dürften aber im weiteren Jahresverlauf überwiegen.

Am Arbeitsmarkt hinterlässt die stagnierende Wirtschaft immer deutlichere Spuren. Die registrierte Arbeitslosigkeit nahm im Juli saisonbereinigt mit 18.000 Personen deutlich stärker zu als saisonüblich. Bei der Zahl der Erwerbstätigen fällt der Anstieg im Juni saisonbereinigt mit +7.000 Personen jedoch deutlich geringer aus als zuvor. Auch die SV-pflichtige Beschäftigung hat saisonbereinigt mit +5.000 Personen im Mai gegenüber den Vormonaten zuletzt nur noch leicht zugelegt. Aktuelle Frühindikatoren deuten ebenfalls auf eine gedämpfte Entwicklung hin.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen lag im Mai nach endgültigen Ergebnissen mit 1.934 Fällen um 1,5 % höher als im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Anstieg 30,9 %. Der IWH-Insolvenztrend zeigt im Juli 2024 mit 1.406 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften eine Zunahme von 20,3 % gegenüber dem Vormonatswert.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025** 15,50 Milliarden € und liegt damit 357 Mio. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024 (15,14 Milliarden €). Unter Berücksichtigung der Voraberrhöhungen und Vorwegabzüge für das GFG 2025 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse bei 15,67 Milliarden € (+2,34 %).

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13,19 Milliarden € erhöht sich gegenüber dem Finanzausgleich 2024 um 301 Mio. € (+2,34 %). Auf die Kreise entfallen hiervon 1,54 Milliarden €. Dies stellt im Vergleich zum GFG 2024 einen Anstieg von 35,2 Mio. € dar. Während die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen um 26,2 Mio. € steigen, sinken die Schlüsselzuweisungen des Kreises Viersen jedoch um 0,9 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen des Kreises und des in der Finanzplanung des Landschaftsverbandes Rheinland ausgewiesenen Hebesatzes von 16,2 Prozent steigt die **Landschaftsumlage** im Jahr 2025 weiter um 8,4 Mio. € auf 97,4 Mio. € an. Im Zeitraum 2014 bis 2024 hat sich die an den Landschaftsverband zu entrichtende Umlage um 27,2 Mio. € = 44 % erhöht. Es ist weiterhin von einem Anstieg der diese Entwicklung prägenden Kosten der Eingliederungshilfe auszugehen und damit von weiter steigenden Belastungen für künftige Haushalte des Kreises Viersen.

Die mit **Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024** vom MHKBD für die Jahre 2025 – 2028 veröffentlichten Daten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Mai-Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. € niedriger. Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nichtunerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Daneben können sich aus geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen.

Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Dieser spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifaufschlägen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**) sieht vor, die haushaltswirtschaftlichen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie zu isolieren, um die Haushalte 2020 und 2021 rein haushaltsrechtlich nicht zu belasten. Das Gesetz ist am 30.09.2020 in Kraft getreten. Durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 wurde die Möglichkeit zur Isolierung der Corona-Belastungen auf das Jahr 2022 ausgeweitet. Durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 07.12.2022 wurde das NKF-CIG in das NKF-CUIG umgewandelt und die Isolierung auch auf Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ab dem Haushaltsjahr 2022 erweitert sowie die Isolierung der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie erneut um ein Jahr auf den 31.12.2023 ausgeweitet. Die gem. § 6 NKF-CUIG mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistages herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 6 Abs. 3 NKF-CUIG zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreises in Einklang stehen. Dem Kreistag obliegt somit sowohl die Entscheidung über den über zukünftige Jahre abzuschreibenden Anteil dieser Belastungen als auch über die Abschreibungsdauer der Bilanzierungshilfe. Zum 31.12.2023 betrug die fortgeschriebene Bilanzierungshilfe 13,9 Mio. €.

### **Risiken/Chancen im Bereich Klimaschutz/Klimafolgenanpassung**

Der Kreis Viersen hat bereits in den Jahren 2013 bis 2015 gemeinsam mit den Städten Tönisvorst und Viersen sowie den Gemeinden Niederkrüchten und Grefrath ein **integriertes Klimaschutzkonzept** erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt seit 2016 über ein fest installiertes Klimaschutzmanagement in der Kreisverwaltung. Seither konnte eine Vielzahl von Projektumgesetzt werden. Der Kreis beabsichtigt, seine Aktivitäten zum Schutz des Klimas in Zukunft und somit seinen Beitrag zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen weiter zu intensivieren. Hierzu erfolgte in 2022 die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzepts. Neben den fünf o. g. Partnern konnten nun auch die Gemeinden Schwalmtal und Brüggen zur Mitarbeit gewonnen werden, um kommunale Synergieeffekte noch besser nutzen zu können. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes wurde auch ein Maßnahmenkatalog als Bestandteil des integrierten Klimaschutzkonzeptes erarbeitet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 den Entwurf des Endberichtes - ergänzt um Änderungen aufgrund der politischen Beratungen beschlossen, sodass ab 2023 mit ersten Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen integrierten Klimaschutzkonzept begonnen wurde. Mehrere Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept zielen darauf ab, dass die Kreisverwaltung ein Klimaschutz-Förderprogramm für das gesamte Kreisgebiet entwickelt und dauerhaft etabliert. Hierdurch sollen zusätzliche Anreize zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich und für den Ausbau erneuerbarer Energien geschaffen werden.

Des Weiteren hat der Kreistag die **Klimastrategie** am 14.05.2020 einstimmig beschlossen. Ziel ist es, die vielen in Erarbeitung befindlichen Projekte zu sortieren, weiterzuentwickeln und auch neue Maßnahmen anzustoßen. Der Blick richtet sich hierbei sowohl auf das Kreisgebiet als Ganzes als auch auf die Kreisverwaltung. Der Schutz des Klimas hat für den Kreis Viersen oberste Priorität. Es ist jedoch anzuerkennen, dass der Klimawandel bereits Realität ist. Die Klimastrategie umfasst folgerichtig auch den Aspekt der Klimafolgenanpassung.

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2024 für Projekte und Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung Ansätze (konsumtiv und investiv) mit einem Volumen von 8,7 Mio. € enthalten, wobei viele Projekte mit öffentlichen Fördermitteln umgesetzt werden können. Auf die Erläuterungen und die Übersicht unter Nr. 4.8 im Vorbericht zum Haushalt 2024 wird verwiesen. Auch in den Folgejahren wird die Umsetzung weiterer Maßnahmen in diesem Bereich erforderlich bleiben.

### Risiken/Chancen im Sozialbereich

Nachdem sich in den letzten Jahren die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), für die **Leistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU)** nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht werden, grundsätzlich verringert hat, war infolge des Ukraine-Krieges und des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge in das Regelsystem zum 01.06.2022 in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen, der sich im Jahr 2023 fortsetzte.

Mit Blick auf den noch anhaltenden Ukraine-Krieg und der noch andauernden Unsicherheiten über dessen weiteren Verlauf, aber auch auf die wirtschaftliche Stagnation in Deutschland bleibt die künftige Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft weiterhin risikobehaftet.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** in Einrichtungen sorgte der Leistungszuschlag der Pflegekassen, der abhängig vom jeweiligen Pflegegrad und der Dauer des Aufenthaltes im Pflegeheim von den Pflegekassen seit dem 01.01.2022 gewährt wird, zwar zu einer Reduzierung der durchschnittlichen Fallaufwendungen und zu deutlichen Minderaufwendungen über alle Pflegegrade hinweg. Die dadurch zu erwartenden Einsparungen waren für die Haushaltsplanung 2022 nicht kalkulierbar, sodass die Einsparungen im Jahr 2023 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgekehrt wurden. Bereits im Haushaltsjahr 2023 stieg der Aufwand für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen jedoch wieder deutlich an und auch im Haushaltsjahr 2024 setzt sich der Anstieg fort. Auch das Pflegewohngeld erhöht sich deutlich. Im Hinblick auf die immer älter werdende Gesellschaft ist auch künftig mit weiter steigenden Fallzahlen und Fallaufwendungen zu rechnen, welche den Haushalt zunehmend stark belasten.

Die **Hilfen zur Schul- und Berufsbildung** dienen dazu, Menschen mit Behinderung wieder in die Gesellschaft und das Arbeitsleben einzugliedern und sie von der Sozialhilfe unabhängig zu machen. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen, die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Bei der Gewährung und Finanzierung von **Integrationshelfern** ist auch zukünftig weiter mit ganz erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen, da die Anzahl von Einzelintegrationshelfern kontinuierlich steigt. Es werden zwar zunehmend Betreuungspools installiert, um die Anzahl an Schulbegleitern nicht noch weiter steigen zu lassen, dies ist aber nicht für jede Schule umsetzbar.

Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass es durch den Wegfall des Zivildienstes immer schwieriger wird, Freiwillige im Rahmen eines sozialen Jahres für diese Tätigkeit zu gewinnen. Dies führt zu Kostensteigerungen, da deutlich höhere Stundensätze für Betreuungskräfte zu zahlen sind. Zudem führt die Neuregelung der Teilhabe an Bildung, die den Bereich der Schulbildung auch auf schulische Ganztagsangebote erweitert, zu weiteren Mehraufwendungen. All diese Faktoren führten zu einer deutlichen Kostensteigerung in den letzten Jahren, die sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte.

### Chancen und Risiken aus der Förderung von Investitionen durch Bund und Land

In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro hat der Kreis in den vergangenen Jahren den flächendeckenden **Breitbandausbau** im Kreisgebiet vorangetrieben.

Im Vorbericht zum Haushalt 2018 wurden unter Punkt 2.4 umfangreiche Erläuterungen zum geplanten flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet gegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen. Im ersten Quartal 2022 wurden alle Arbeiten im Weißen-Flecken-Programm



fertiggestellt. Der Schlussverwendungsnachweis konnte fristgerecht beim Fördergeber eingereicht werden. Da das abschließende Prüfungsergebnis sowie die Auszahlung der restlichen Fördergelder in 2023 nicht erfolgt sind, wird sich der Prozess bis in das Haushaltsjahr 2024 verlagern.

Weiterhin ist beabsichtigt die kreisweite Gigabitversorgung über das Folgeförderprogramm „Graue Flecken“ weiter auszubauen. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro treibt der Kreis Viersen nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet weiter voran. Die Bundesregierung hat zum 03.04.2023 die Fortsetzung des geförderten Breitbandausbaus in der Bundesrepublik bekanntgegeben. Das sogenannte „Graue Flecken-Programm“ soll in den Regionen umgesetzt werden, wo langfristig kein eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau zu erwarten ist. Die Gesamtkosten werden mit 38,5 Mio. € angesetzt.

Der Finanzbedarf für den Breitbandausbau wird vom Bund mit 50 % sowie vom Land mit 30 % gefördert. Eine Ausnahme bilden die Kommunen, die sich zum Zeitpunkt der Antragstellung im Haushaltssicherungskonzept befinden. Dort beteiligt sich das Land NRW mit 40 % an der Förderung, so dass hier nur ein Eigenanteil von zehn Prozent anfällt. Der Eigenanteil der Kommunen beläuft sich demnach auf 20 bzw. 10 %. Da sich von den kreisangehörigen Kommunen aktuell keine in einem Haushaltssicherungskonzept befindet, ergibt sich bei einer kreisweiten Beteiligung aktuell ein kommunaler Eigenanteil von 7,7 Mio. €. Der Kreis Viersen hat den Förderantrag in 2023 fristgerecht eingereicht. Eine Bewilligung durch den Bund ist Ende 2023 erfolgt. Sowohl der Kreis Viersen als auch die kreisangehörigen Kommunen haben die Gelder in den entsprechenden Haushalten für 2024 ff. veranschlagt.

Der Bund stellt zur Finanzierung des **Digitalpakts Schule** in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt 5 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft bereit. Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, standortgebundene Endgeräte sowie Server. Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig. Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen. Dem Kreis Viersen werden im Rahmen des Digitalpaktes Schule Fördermittel in Höhe von 2,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung des erforderlichen Eigenanteils von 10 Prozent ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 3,3 Mio. €. Die Bindungsfrist der Schulträgerbudgets endete am 31. Dezember 2021. Die Maßnahmen werden fortgeführt.

### **Risiken/Chancen aus Beteiligungen und Finanzanlagen**

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, in Höhe der sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Die Mittel sind seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2024 sind diese in Höhe von 1,9 Mio. € veranschlagt. Inwieweit die Ausschüttungen auch in Zukunft regelmäßig realisiert werden können, ist von der künftigen Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds abhängig.

Im Jahr 2022 hat der Kreis Viersen die durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) und der Stadt Krefeld an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG) gehaltenen Anteile erworben. Zudem erfolgte im Jahr 2022 eine Kapitalerhöhung mit einem Bezugsverhältnis von 1:1. Aus dem Besitz dieser Anteile erhält der Kreis Viersen jährlich eine Dividendengutschrift durch die GWG. Durch den Erwerb der Anteile der WFG an der GWG werden keine Ausgleichsleistungen mehr an die WFG geleistet, wodurch die Höhe der Kreisumlage zugunsten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden positiv beeinflusst wird.

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den **Bioabfallverband Niederrhein (BAVN)** gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig ist. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz von 2,5 % p.a. über die gesamte Laufzeit je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. In seiner Sitzung am 29.10.2020 (TOP 9) hat der Kreistag der Erhöhung dieses Darlehens um 1,05 Mio. € zugestimmt. Diese Erhöhung wird alleine durch den ABV getragen, die sonstigen Darlehenskonditionen bleiben unverändert. Ein Teilbetrag von 2,75 Mio. € wurde im Jahr 2021 bereits ausgezahlt. Der Restbetrag von 1,125 Mio. € sollte ursprünglich im Jahr 2023 ausgezahlt werden. Die entsprechenden Mittel wurden jedoch nicht abgerufen. Es wird davon ausgegangen, dass der Darlehensabruf nicht in voller Höhe erfolgen muss, da das Projekt unterhalb der geplanten Investitionskosten bleibt. Für das Jahr 2024 wird nur noch mit einem Mittelabruf von 817 T€ gerechnet. Damit beläuft sich der Darlehensbetrag auf insgesamt 3.567 T€ (ursprünglich 3.875 T €).

Die Tilgungsleistungen und die fälligen Zinsen aus dem Darlehen erfolgen entgegen der ursprünglichen Planung bereits ab Ende 2024.

### **Chancen / Risiken aus der Finanzierungstätigkeit**

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Einlagenzinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der Notenbank deponieren, ab Ende Juli 2022 von -0,5 % in mehreren Schritten bis auf 4,0 % im September 2023 angehoben. Infolge der abflauenden Inflation erfolgte im Juli und September 2024 eine Reduzierung des Satzes um jeweils 0,25 Prozentpunkte, sodass der Einlagenzins nunmehr bei 3,5 % liegt. Damit wird die Aufnahme von Krediten zwar tendenziell günstiger, die Zinsen bewegen sich jedoch im Vergleich zum Jahr 2022 noch auf deutlich höherem Niveau.

Vor dem Hintergrund des starken Anstiegs der Investitionstätigkeit und des sich hieraus ergebenden Finanzierungsbedarfs wird der Zinsaufwand für Investitionskredite voraussichtlich weiter steigen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung einer Vielzahl an Investitionen werden diese Auswirkungen jedoch erst mittelfristig deutlich spürbar. Insgesamt betrachtet, ergibt sich für die öffentlichen Haushalte eine deutlich höhere finanzielle Belastung aus der Fremdfinanzierung als vor der Anhebung des Leitzinses.

Basierend auf der Liquiditätsplanung, wurde zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Kreises der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, in der Haushaltssatzung 2024 weiterhin auf 20,0 Mio. € festgesetzt. Inwieweit hier eine Anpassung erforderlich wird, hängt von der Inanspruchnahme der Liquidität im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 ab.

### **Verschuldung**

Vor dem Hintergrund der geplanten Investitionstätigkeit in den Jahren 2024 – 2027 (Investitionen im Bereich des Anlagevermögens insgesamt 132,4 Mio. €) wird sich die aktuell noch positive Liquiditätslage des Kreises in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern bzw. die Verschuldung zunehmen. Im Haushaltsjahr 2024 steht einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 ein Kreditvolumen von 79,5 Mio. € zur Verfügung (41,0 Mio. € lt. Satzung zzgl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 38,5 Mio. €). Dem Liquiditätsabfluss bzw. den Verbindlichkeiten stehen in der Bilanz jedoch entsprechende Vermögenswerte gegenüber. Die Investitionen mit ihren Abschreibungen und Aufwendungen für laufende Unterhaltungen belasten die künftigen Haushaltsjahre und damit auch die Höhe der Kreisumlage. Auch die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite belasten den Haushalt langfristig, insbesondere vor dem Hintergrund des aktuell noch hohen Zinsniveaus. Zudem besteht mittel- bis langfristig weiterhin ein Zinsänderungsrisiko.



# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2023**

## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023**

### **Vorbemerkungen**

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 42 KomHVO vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Bilanzposten unterhalb der zweiten Gliederungsebene sind zur besseren Übersicht nur dann aufgeführt, wenn sie Werte enthalten. Im Anhang sind auch die Posten erläutert, bei denen kein Wert aufzunehmen war (0 €).

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen. Bei gerundeten Beträgen können in den Summen Rundungsdifferenzen auftreten.

Sofern die Aktivierung von Vermögensgegenständen, die im Vorjahr unter der Bilanzposition 1.2.8 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- ausgewiesen wurden oder auf der Passivseite der Bilanz die Umbuchung zum Sonderposten von der Bilanzposition 4.8 -Erhaltene Anzahlungen- erfolgten, wird dies in den Erläuterungen verkürzt als Umbuchung bezeichnet. Andere Umbuchungen werden näher erläutert.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Schulden nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenverteilung (VLT-SV) bzw. dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG NRW) erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 37 KomHVO NRW ist im Anhang erläutert.
- g. Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Regel erst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze von 3.000 € gebildet.
- h. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- i. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert haben, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- j. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2019 angepasst. Sie ist als Anlage 9 beigelegt. Zudem wurde die Abschreibungsmethode bei den Rettungsfahrzeugen zum 01.01.2017 auf die Leistungsabschreibung umgestellt, um den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sachgerechter darzustellen.
- k. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht.
- l. Soweit Festwerte nach § 29 KomHVO NRW gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

## AKTIVA

### 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen

Leistungsfähigkeit ..... **13.937.815,53 € (12.319.596,26 €)**

Die nach Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) entstandenen Haushaltsbelastungen sind in einer Bilanzierungshilfe anzusetzen. Die Bilanzierungshilfe ist nach § 6 Abs. 1 beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder ganz oder in Teilen mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahr 2023 beläuft sich die Summe der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine auf 1.618.219,27 €, der Bestand der Bilanzierungshilfe erhöht sich damit auf insgesamt 13.938 T€. Bezüglich der Einzelheiten wird auf Anlage 11 zum Jahresabschluss verwiesen.

Nach § 6 Absatz 2 steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

**1. Anlagevermögen..... 431.296.651,53 € (418.990.174,35 €)**

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

Sofern nichts Abweichendes erläutert wird, wurde die Verringerung zwischen den Beständen zum 01.01.2023 und dem 31.12.2023 durch die planmäßigen Abschreibungen der Anlagegüter hervorgerufen. Die Summe der Abschreibungen im Haushaltsjahr wird unter anderem durch unterjährige Zu- und Abgänge beeinflusst, die dem Anlagenspiegel entnommen werden können.

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände..... 4.673.307,23 € (4.573.842,72 €)**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. dinglich nicht gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken und Gebäuden, Lizenzen sowie EDV-Software. Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, besteht ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

**1.1.1 Nutzungsrechte ..... 3.947.429,84 € (4.024.579,50 €)**

Die Stadt Viersen und der Kreis haben den Neubau der Feuerwache/Kreisleitstelle und der Kreismusikschule/Festhallenerweiterung in gemeinsamen Projekten durchgeführt. Die Stadt ist Eigentümerin der Gebäude und hat dem Kreis jeweils Nutzungsrechte vertraglich eingeräumt. Diese werden mit folgenden Werten in der Bilanz geführt:

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| ▪ Kreisleitstelle                        | 1.244.159,90 € (1.277.785,84 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterung | 2.567.899,20 € (2.611.422,92 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2023 keine Bestandsveränderungen ergeben.

Weiterhin sind unter dieser Bilanzposition in Form der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit dinglich gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken im Eigentum Dritter erfasst (z.B. Nutzungsbeschränkungen durch den Verzicht auf land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksbestandteilen mit dem Ziel des Naturschutzes). Die in diesem Zusammenhang vom Kreis einmalig entrichteten Entgelte beliefen sich auf 135.370,74 €.

#### **1.1.2 EDV-Software .....246.357,86 € (171.701,92 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2023 resultiert vornehmlich aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 119.728,74 €) und den Abschreibungen von 44.886,27 €.

#### **1.1.3 Lizenzen.....479.519,53 € (377.561,30 €)**

Hier stehen den Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 198.048,73 € Abschreibungen von 84.624,85 € entgegen. In 2023 betrug die Summe der Abgänge 11.465,65 €. Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen für die Einrichtung einer Georedundanz und für Softclients der Kreisleitstelle (125.157,17 €). Für das Kreishaus wurde ein Lizenzpaket für Windows Server beschafft (49.984,12 €). Des Weiteren wurden Lizenzen für e-Learning Anwendungen beim Rhein-Maas-Berufskolleg und dem FZ West beschafft (13.407,67 €) sowie Lizenzen für Anwendungen des Gebäudemanagements.

#### **1.2 Sachanlagen..... 201.423.362,05 € (198.043.876,88 €)**

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Dabei wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Sachanlagevermögen vorgenommen.

##### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .... 4.749.078,12 € (6.555.840,12 €)**

Ein Grundstück ist solange unbebaut, wie sich auf ihm keine benutzbaren Gebäude befinden. Gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW erfolgt eine weitere Untergliederung in

- Grünflächen (Naturschutzfläche)
- Ackerland (Landwirtschaftliche Nutzfläche)
- Wald, Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke

Befinden sich auf einem Grundstück verschiedene Nutzungsarten, sind die Grundstücke dem Bilanzposten zugeordnet, der flächenmäßig den größten Anteil am Gesamtgrundstück ausmacht.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unter der Bilanzposition 1.2.3.1 (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) ausgewiesen.

Im Grundstücksverkehr kommt es häufig zu Neuvermessungen im Zuge von Flurstücksvereinigungen oder -teilungen. Dabei ergibt sich oft eine Flächenkorrektur, da der technische Fortschritt immer exaktere Vermessungen ermöglicht. Es wurde festgelegt, dass diese rein vermessungstechnischen, nicht mit einem Geldfluss verbundenen Veränderungen im Grundstücksverkehr nicht zu einer Anpassung des Bilanzwertes führen (sog. Anschaffungskostenprinzip).

1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen) ..... 922.229,63 € (922.229,63 €)

Der Kreis Viersen besitzt keine Parkanlagen oder ähnliche repräsentative Grünanlagen. Bei den unter diesem Bilanzposten nachgewiesenen Grundstücken handelt es sich ausschließlich um Naturschutzflächen, die hier unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit nachgewiesen werden. Die Flächen sind überwiegend mit Wald bewachsen, der aufgrund des Naturschutzcharakters nicht als Wirtschaftswald genutzt werden kann und unter ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wird.

Der bilanzielle Nachweis von Grünland im Sinne von Weideland innerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten erfolgt bei der Bilanzposition 1.2.1.2 (Ackerland).

1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland) ..... 2.647.599,22 € (2.662.696,62 €)

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien „Ackerland“, „begünstigtes Agrarland“ und „Grünland im Sinne von Weideland“ (innerhalb und außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten) gliedern.

Die Bestandsveränderung resultiert aus einer Umbuchung von 15.097,40 € aufgrund einer Änderung der Klassifizierung.

1.2.1.3 Wald, Forsten ..... 57.556,89 € (42.459,49 €)

Unter diesem Bilanzposten sind solche Waldflächen ausgewiesen, die einer wirtschaftlichen Nutzung zugänglich sind. Der Zugang (15.097,40 €) beruht auf einer Umbuchung aus einer anderen Anlagenklasse.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke ..... 1.121.692,38 € (2.928.454,38 €)

Unter dieser Bilanzposition sind solche Flächen ausgewiesen, die nicht unter den gesonderten Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind. Hierunter fallen auch Baugrundstücke, die der Kreis mit einer späteren Bebauung plant.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ..... 102.285.053,99 € (82.057.467,53 €)

Bei den bebauten Grundstücken ist der Begriff „Grundstück“ im grundbuchrechtlichen Sinne zu verstehen. Bebaute Grundstücke sind gemäß § 74 Bewertungsgesetz solche Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, soweit diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

**Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke setzt sich aus den folgenden Objekten zusammen:**

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen..... 52.284.362,88 € (48.729.278,23 €)

| Objekt                       | Grundstück                       | Gebäude/<br>Außenanlagen         | Gesamtwert                       |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Berufskolleg Kempen, Altbau  | 1.639 T€<br>(1.639 T€)           | 1.629 T€<br>(1.777 T€)           | 3.268 T€<br>(3.416 T€)           |
| Berufskolleg Kempen, Neubau  | 3.727 T€<br>(3.727 T€)           | 9.239 T€<br>(9.640 T€)           | 12.966 T€<br>(13.367 T€)         |
| Berufskolleg Willich         | 1.465 T€<br>(1.465 T€)           | 6.558 T€<br>(6.759 T€)           | 8.023 T€<br>(8.224 T€)           |
| Berufskolleg Lobberich       | 296 T€<br>(296 T€)               | 466 T€<br>(543 T€)               | 762 T€<br>(839 T€)               |
| Berufskolleg Viersen, Altbau | 1.652 T€<br>(1.652 T€)           | 5.726 T€<br>(6.017 T€)           | 7.378 T€<br>(7.669 T€)           |
| Berufskolleg Viersen, Neubau | 2.756 T€<br>(2.756 T€)           | 6.845 T€<br>(7.165 €)            | 9.601 T€<br>(9.921 T€)           |
| Franziskusschule             | 920 T€<br>(920 T€)               | 8.360 T€<br>(3.307 T€)           | 9.280 T€<br>(4.227 T€)           |
| Gereonschule                 | 362 T€<br>(362 T€)               | 646 T€<br>(705 T€)               | 1.008 T€<br>(1.067 T€)           |
| <b>Gesamtsumme</b>           | <b>12.817 T€<br/>(12.817 T€)</b> | <b>39.469 T€<br/>(35.913 T€)</b> | <b>52.286 T€<br/>(48.730 T€)</b> |

Die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind vornehmlich durch die Fertigstellung des neuen Schwimmbades der Franziskusschule und den dazugehörigen Außenanlagen (5.309.625,24 €) sowie durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.754.540,60 € entstanden.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude 50.000.691,11 € (33.328.189,30 €)**

| Objekt                    | Grundstück                     | Gebäude/<br>Außenanlagen         | Gesamtwert                       |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kreisbetriebshof          | 84 T€<br>(84 T€)               | 691 T€<br>(725T€)                | 775 T€<br>(809 T€)               |
| Freilichtmuseum Dorenburg | 241 T€<br>(241 T€)             | 2.161 T€<br>(2.257 T€)           | 2.402 T€<br>(2.498 T€)           |
| Flugplatz Niershorst      | 223 T€<br>(223 T€)             | 158 T€<br>(188 T€)               | 381 T€<br>(411 T€)               |
| Kreishaus                 | 1.865 T€<br>(1.865 T€)         | 26.391 T€<br>(27.374 T€)         | 28.256 T€<br>(29.239 T€)         |
| Kreisvolkshochschule      | 154 T€<br>(154 T€)             | 34 T€<br>(68 T€)                 | 188 T€<br>(222T€)                |
| Rettungswache Schwalmtal  | 0 T€<br>(0 T€)                 | 145 T€<br>(150 T€)               | 145 T€<br>(150 T€)               |
| Neues Kreisarchiv         | 1.910 T€                       | 15.943 T€                        | 17.853 T€                        |
| <b>Gesamtsumme</b>        | <b>4.477 T€<br/>(2.567 T€)</b> | <b>45.524 T€<br/>(30.762 T€)</b> | <b>50.000 T€<br/>(33.329 T€)</b> |

Die Bestandsveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden resultieren hauptsächlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

Zudem wurde das neue Kreisarchiv fertiggestellt und in das Anlagevermögen überführt.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen ..... 67.120.782,51 € (68.389.985,08 €)**

Die Infrastruktur bezeichnet grundsätzlich alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller oder institutioneller Art, welche das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft garantieren. Als Sachanlage in der Bilanz des Kreises zu aktivieren sind die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen und Radwegen oder sonstige Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird getrennt von den Aufbauten in einer eigenen Bilanzposition ausgewiesen.

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens..... 12.401.857,84 € (12.394.777,84 €)**

Die geringfügige Bestandsveränderung bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ resultiert im Wesentlichen aus einer unentgeltlichen Übertragung eines Grundstückes an der K 8 durch die GMG im Rahmen einer investiven Baumaßnahme.



1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..... 3.660.581,59 € (3.753.598,08 €)

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 51.058.343,08 € (52.241.609,16 €)

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Straßen, Wege und Plätze, die zur öffentlichen Nutzung mit Fahrzeugen und von Fußgängern errichtet worden sind. Neben der eigentlichen Straßenanlage gehören dazu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z.B. Verkehrsschilder, Ampeln) sowie das Straßenbegleitgrün.

Obwohl die Straßenanlage (bzw. Radweganlage) aus unterschiedlichen fachtechnischen Bauteilen (Asphaltdecke, Asphaltbinder, Asphalttragschicht, Schottertragschicht und Frostschutzkies) besteht, ist der Vermögensgegenstand als einheitliches Wirtschaftsgut in die Bilanz aufzunehmen und über eine einheitliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Nutzungsdauer wurde für Straßen auf 45 Jahre und für Radwege auf 30 Jahre festgelegt.

Aus Baumaßnahmen, die in 2023 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 1.888 T€. Diese verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Erneuerung Straße/Radweg K 8 OD Hausen/ Mackenstein .....843 T€
- Erneuerung Straße K 23 von K11 bis St. Hubert ..... 730 T€
- Erneuerung Straße K 20 Abschnitt I, Freie Strecke .....280 T€

Mit 3.071 T€ schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 2.003 T€ gegenüber.

Insgesamt stellt sich der Bereich „Straßen- und Radwegenetz“ im Vergleich wie folgt dar:

|                  | <b>Bestand zum<br/>01.01.2023</b> | <b>Vermögens-<br/>zuwachs aus<br/>Zugängen ./.<br/>Abgängen</b> | <b>Vermögens-<br/>verlust aus<br/>Abschreibung</b> | <b>Bestand zum<br/>31.12.2023</b> |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kreisstraßen     | 42.789.262,95 €                   | 1.587.203,00 €                                                  | 2.354.731,15 €                                     | 42.021.734,80 €                   |
| Radwege          | 6.412.580,45 €                    | 34.907,71 €                                                     | 647.030,92 €                                       | 5.800.457,24 €                    |
| Kreisverkehre    | 1.158.377,33 €                    | 265.469,22 €                                                    | 48.369,75 €                                        | 1.375.476,80 €                    |
| <b>Insgesamt</b> | <b>50.360.220,73 €</b>            | <b>1.887.579,93 €</b>                                           | <b>3.050.131,82 €</b>                              | <b>49.197.668,84 €</b>            |

Für Straßenschilder und Straßenbäume wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Werte belaufen sich unverändert auf 514.796,00 € bzw. 1.218.632,00 €.

Die Bilanzposition weist die Werte von 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, 8 Fußgängerampeln sowie 1 Signalanlage an der Rettungswache in Heyen) aus. Der Gesamtwert der

Verkehrslenkungsanlagen beträgt 127.246,24 € (147.960,43 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....19.838,67 € (22.267,90 €)**

Von "Bauten auf fremdem Grund und Boden" spricht man, wenn ein vertraglich gesichertes Recht (z.B. Miet- oder Pachtvertrag) dazu berechtigt, eine bauliche Anlage auf fremdem Grund und Boden vorzuhalten. Dieses Nutzungsverhältnis kann ggf. durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit dauerhaft dinglich gesichert werden. Beim Kreis Viersen ist unter dieser Bilanzposition nur das Gewächshaus der Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht zu aktivieren. Die Bestandsveränderung ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler..... 0,00 € (0,00 €)**

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis vergangener Zeiten und birgt durch sein Erscheinungsbild Informationen über seine Entstehungs- und Existenzzeit in sich.

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

| <b>Baudenkmäler</b>                                                                                                                                                           | Gemarkung     | Flur | Flurstück   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------|
| Kreiskriegerdenkmal                                                                                                                                                           | Süchteln      | 99   | 9           |
| Reste der ehemaligen Wasserburg Clörath                                                                                                                                       | Süchteln      | 93   | 154         |
| Aufbauten auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenborg, soweit nicht als Gebäude im Sinne des § 74 Bewertungsgesetz bewertet (z.B. Schmiedeanlage, Kornbrennerei, Gerberei) |               |      |             |
| <b>Bodendenkmäler</b>                                                                                                                                                         | Gemarkung     | Flur | Flurstück   |
| Flachsrosten im Galgenvenn (34 Gruben)                                                                                                                                        | Kaldenkirchen | 10   | 166         |
| Landesburg Kempen (Teile des Burgrings der Burg Kempen)                                                                                                                       | Kempen        | 45   | 5, 330, 379 |

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ..... 8.502.609,46 € (7.760.345,77 €)**

Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar der Leistungserstellung in einer Verwaltungseinheit und müssen selbstständig bewertbar sein.

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 727.369,52 €.....(784.925,99 €)
- Technische Anlagen ..... 2.975.818,00 €....(2.786.067,29 €)
- Betriebsvorrichtungen..... 117.910,70 €.....(134.088,33 €)
- Fahrzeuge ..... 4.681.511,24 €....(4.055.264,16 €)

In 2023 stehen den Werten der Zugänge (1.877.300,36 €) die planmäßigen Abschreibungen (849.846,45 €) und die Abgänge (285.190,22 €) gegenüber.

Im Wesentlichen wurden folgende Anschaffungen in 2023 getätigt:

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ▪ 2 Kofferaufbauten für Rettungsfahrzeug .....                       | 258 T€ |
| ▪ 2 Dreiseitenkipper für das Gebäudemanagement/ 1 Abrollkipper ..... | 186 T€ |
| ▪ Teleskoplader .....                                                | 180 T€ |
| ▪ Klimaanlage für den Serverraum (Kreishaus) .....                   | 155 T€ |
| ▪ 2 VE eUP Schulungsfahrzeuge für das RMBK .....                     | 127 T€ |
| ▪ Photovoltaik-Anlage Neues Kreisarchiv.....                         | 119 T€ |
| ▪ 12 mobile Sirenen .....                                            | 84 T€  |
| ▪ Anbaugeräte für die Baumbewässerung (Baubetriebshof) .....         | 28 T€  |

#### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ..... 9.916.374,66 € (6.480.231,34 €)**

Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen, in Verwaltungen insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art (z.B. Schulräume) sowie die PC-Ausstattung. Sowohl für die Büroausstattungen wie auch die PC-Ausstattungen wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Festwerte für die PC-Ausstattung und die Büroausstattung betragen unverändert 305.225,32 € bzw. 775.190,47 €.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt unverändert 122.175,59 € und für die PC-Ausstattung 30.102,89 €.

Insgesamt stehen in 2023 den Zugängen (4.772.620,38 €) die planmäßigen Abschreibungen (1.115.474,57 €) und Abgänge (221.002,49 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge ist im Wesentlichen durch die Beschaffung der 300 Atemschutzsysteme für den Brandschutz (1.020 T€) sowie der Medienausstattung (967 T€) und der Einrichtung der Elektrowerkstatt beim Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen (608 T€) begründet. Des Weiteren wurden interaktive Whiteboards für das FZ Ost (171 T€) sowie für das FZ West (118 T€) beschafft. Das Kreishaus ist mit einem neuen Stagesystem ausgestattet worden (114 T€). Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet.

Die Abgänge (221 T€) sind vornehmlich durch den Verkauf eines Tachymeters (43 T€) entstanden. Des Weiteren ist eine Vielzahl kleinerer Vermögensgegenstände in Abgang gebracht worden.

#### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ..... 8.829.624,64 € (26.777.739,14 €)**

Unter dieser Bilanzposition sind die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltende Sachanlagen, z.B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, die künftig als Vermögensgegenstände bilanziert werden, anzusetzen. Die bis zum Bilanzstichtag angefallenen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte bzw. betriebsbereite Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken sind als Anlagen im Bau auszuweisen.

Bestandserhöhend haben sich hauptsächlich die Auszahlungen für den Bau (1.403 T€) des neuen Förderzentrums West und für das Multifunktionale Verwaltungsgebäude in Höhe von 411 T€ ausgewirkt. Für die Erneuerung der Kreisstraße 8 in Schwalmtal sind Auszahlungen in Höhe von 989 T€ getätigt worden. Des Weiteren sind für die Radwege K3 Nettetal 437 T€, für den Radweg K17 Clörath 290 T€ sowie für die Erneuerung der K32 OD Anrath in 2023 375 T€ ausgezahlt worden.

Bestandsmindernd haben sich in 2023 vor allem die Aktivierung des Kreisarchivs (15.533 T€) und des Schwimmbades der Franziskusschule (5.100 T€) sowie die Abrechnung der Baumaßnahmen an den Kreisstraßen K 23 (1.212 T€) sowie an der K 8 OD Hausen - Mackenstein (944 T€) ausgewirkt.

**1.3 Finanzanlagen ..... 225.199.982,25 € (216.372.454,75 €)**

Bei den „Finanzanlagen“ sind die Vermögenswerte nachzuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

Diese Bilanzposition ist zu differenzieren in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ..... 65.271.146,90 € (65.271.146,90 €)**

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 51 Abs. 2 KomHVO NRW im Gesamtabchluss des Kreises voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung des Kreises stehen oder dem Kreis das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies wird i.d.R. angenommen, wenn ein Teilhaberschaftsverhältnis von mehr als 50 % vorliegt.

Als verbundene Unternehmen des Kreises sind folgende Teilhaberschaften zu bilanzieren:

| Verbundene Unternehmen                                            | Beteiligungsquote | Wert                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH                            | 51,15 %           | 12.685,90 €<br>(13 T€)         |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) | 95,93 %           | 65.248.461,00 €<br>(65.248 T€) |
| Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH (EGE) | 40,00 %*          | 10.000,00 €<br>(10 T€)         |

\* Durch die mittelbare Beteiligung über die WFG wird eine Beteiligungsquote von über 50 % erreicht.

**1.3.2 Beteiligungen ..... 58.658.537,25 € (58.658.537,25 €)**

Unter dieser Bilanzposition werden Teilhaberschaften des Kreises an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte (im Regelfall über ein Jahr hinausgehende) Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen, ohne dass sie die Kriterien der verbundenen Unternehmen erfüllen. Als Beteiligung gilt i.d.R. eine Teilhaberschaft von mehr als 20 % bis höchstens 50 %.

Die Aufgabenübertragung an einen Zweckverband ist grundsätzlich vergleichbar, wobei anstelle der Kapitalanteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne eine öffentlich-rechtliche Beteiligung im gemeinderechtlichen Sinne (Verbandsmitgliedschaft) tritt. Aus der Mitgliedschaft ergeben sich i.d.R. sowohl Verwaltungs- als auch Vermögensrechte. Das Mitgliedschaftsrecht ist daher unter dem Posten Beteiligungen anzusetzen.

| Beteiligungen                                                         | Beteiligungsquote | Wert                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen AG (GWG)             | 46,61 %           | 48.471.840,00 €<br>(48.472 T€) |
| Heilpädagogische Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH                  | 25,75 %           | 9.972.614,32 €<br>(9.973 T€)   |
| Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr                               | 2,82 %            | 132.179,30 €<br>(132 T€)       |
| Zweckverband KRZN                                                     | 16,67 %           | 22.387,05 €<br>(22 T€)         |
| Naturpark Schwalm-Nette                                               | 63,00 %           | 28.268,42 €<br>(28 T€)         |
| Zweckverband euregio rhein-maas-nord                                  | 6,19 %            | 15.245,16 €<br>(15 T€)         |
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW) |                   | 15.000 €<br>(15 T€)            |
| d-NRW AöR                                                             |                   | 1.000,00 €<br>(1 T€)           |
| Sparkassenzweckverband                                                |                   | 1,00 €<br>(1,00 €)             |
| Studieninstitut Niederrhein                                           |                   | 1,00 €<br>(1,00 €)             |
| Jobcenter Kreis Viersen                                               |                   | 1,00 €<br>(1,00 €)             |

### 1.3.3 Sondervermögen.....581.406,40 € (581.406,40 €)

Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) wird als Einrichtung nach § 107 Abs. 2 Ziffer 4 GO entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt. Gemäß § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO zählt er damit als organisatorisch verselbstständigte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit zum Sondervermögen des Kreises Viersen. Der Abfallbetrieb ist zu 100 % Sondervermögen des Kreises Viersen.

**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ..... 96.204.535,04 € (87.263.473,06 €)**

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören solche Wertpapiere, die dauernd gehalten werden, ohne jedoch einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Sonstige Ausleihung darzustellen.

Wertpapiere werden grundsätzlich als Anlagevermögen aktiviert. Als Umlaufvermögen sind sie nur anzusetzen, wenn sie als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

| Wertpapiere des Anlagevermögens | Wert                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Anteile am Kreis-Viersen-Fonds  | 88.048.494,37 €<br>(80.019T€)  |
| davon                           |                                |
| Anteilscheinklasse T            | 9.323.313,37 €<br>(8.212 T€)   |
| Anteilscheinklasse A            | 78.725.181,00 €<br>(71.737 T€) |
| Anteile am KVR-Fonds            | 8.156.040,67 €<br>(7.244T€)    |

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die Mittel werden seit 2012 im Kreis-Viersen-Fonds, einem Spezial-AIF-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, angelegt. Um künftig eine kontinuierliche Ausschüttung der Fondserträge zu ermöglichen, wurde in 2016 neben der thesaurierenden Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse T) eine ausschüttende Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse A) eingerichtet und ein Teil der thesaurierenden Anteile in ausschüttende Anteile umgetauscht.

In 2023 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilsscheinklasse A zu einem Wert von 6.988 T€. sowie der Anteilsscheinklasse T zu einem Wert von 1.042 T€.

Kommt es in Folge eines Dienstherrenwechsels eines Beamten zu einer Abfindungszahlung des abgebenden Dienstherrn an den Kreis Viersen, so wickeln die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) diese nach § 31 Abs. 3 der Satzung der RVK ab. Die RVK erwirbt in Höhe von 70 % der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30 % kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. Wechselt einer dieser Beamten erneut, werden die im Fonds gebundenen Mittel wieder für die zu zahlende Abfindung genutzt.

In 2023 wurden Zugänge von 1.163 T€ durch erhaltene Abfindungen verzeichnet, die Abgänge beliefen sich auf 251 T€.

**1.3.5 Ausleihungen ..... 4.484.356,66 € (4.597.891,14 €)**

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

**1.3.5.1 an verbundene Unternehmen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### 1.3.5.2 an Beteiligungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### 1.3.5.3 an Sondervermögen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen ..... 4.484.356,66 € (4.597.891,14 €)

Die Bilanzposition dient als Sammelposition. Hierzu zählen Forderungen gegenüber sonstigen Schuldnern bei vereinbarter Langfristigkeit (z.B. Förderdarlehen), soweit sie nicht in Form von Wertpapieren verbrieft sind. Darüber hinaus werden hier nicht verbrieft Teilhaberschaften von 20 % und darunter sowie Teilhaberschaften an Genossenschaften aktiviert.

| Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung                                       | Wert                         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen | 1.734.356,66 €<br>(1.848 T€) |
| Darlehen an den Bioabfallverband Niederrhein                               | 2.750.000,00 €<br>(2.750 T€) |

Bei den Darlehen für Alten- und Pflegeheime resultieren die Veränderungen aus den planmäßigen Tilgungen.

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage. In 2021 wurde der erste Teilbetrag i.H.v. 2.750 T€ bereitgestellt.

#### **1.3.6 Sonstige Finanzanlagen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2. Umlaufvermögen..... 55.444.075,03 € (48.651.671,70 €)**

**2.1 Vorräte .....46.018,36 € (36.380,14 €)**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren.....46.018,36 € (36.380,14 €)**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Es werden nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt, die nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden grundsätzlich nicht erfasst. Eine Ausnahme bilden hier die Lagerbestände an Auftausalz sowie Dieselmotorkraftstoff auf dem Bauhof. Da diese Bestände starken wert- und mengenmäßigen Schwankungen unterliegen, werden die Bestände hier auch erfasst, wenn der Wert unterhalb von 2.500 € liegt. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.

**2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände..... 33.138.950,61 € (32.526.247,56 €)**

Unter den „Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung im zivilrechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne sowie differenziert nach Forderungsarten anzusetzen. Eine Aufgliederung der Forderungen nach Laufzeiten ergibt sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel.

Erfassung und Bewertung

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag anzusetzen. Soweit ein Ausfallrisiko besteht, ist der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 34 Abs. 5 KomHVO NRW). Einzelforderungen über 3.000 € wurden im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet. Für die übrigen Forderungen wurde das Ausfallrisiko über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet.

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt. Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt. Für die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie zu fremdverwalteten Forderungen nach dem SGB II gelten individuelle Regelungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Werte sind entsprechend um die Wertberichtigung reduziert.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

**2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und**

Forderungen aus Transferleistungen 29.863.715,69 € (29.642.251,80 €)

2.2.1.1 Gebühren..... 2.437.336,14 € (2.299.937,57 €)

2.2.1.2 Beiträge .....2.250,87 € (2.250,87 €)

2.2.1.3 Steuern ..... 0,00 € (0,00 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen ..... 9.558.438,49 € (9.252.686,13 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ..... 17.865.690,19 € (18.087.377,23 €)

Unter den „den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die durch Handlungen auf Basis



des öffentlichen Rechts entstehen oder generell hierdurch vorgeschrieben sind. Aufgrund ihrer im kommunalen Bereich hohen Bedeutung sind die Forderungen aus Transferleistungen (z.B. allgemeine Umlagen und Rückforderungen von Sozialleistungen) separat ausgewiesen.

Unter dieser Position wird u.a. der kommunale Forderungsbestand aus Rückforderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) abgebildet. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2023 insgesamt 5.474.845,24 € (Vorjahr: 4.809.586,10 €). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Forderungsbestand mit Bundesbeteiligung (4.369 T€) und ohne Bundesbeteiligung (1.106 T€).

Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von 35 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 65 % vorgenommen. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3.530 T€ (Vorjahr: 3.120 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1.938 T€. Für den Bereich des Forderungsbestandes mit Bundesbeteiligung ist eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit in Höhe von 26,4 % (421 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite).

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ von 5.876 T€ enthalten. Die Förderung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur im Rahmen dieses Programmes erfolgt dergestalt, dass die Kommune einen Kredit aufnimmt (Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.3 auf der Passivseite), die Zins- und Tilgungsleistungen allerdings vom Land getragen werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, die nicht den Bilanzpositionen 2.2.1.1 – 2.2.1.4 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen" nachgewiesen. Die wesentlichen sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus folgenden Sachverhalten:

- Forderungen in Höhe von 7.655.367,39 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 7.320.278,61 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2021. Forderungen in Höhe von 335.088,78 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegenüber Gemeinden/Gemeindeverbänden in Höhe von 2.912.740,98 € aus der Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus § 89a – c SGB VIII. Hiernach erhält der Kreis eine Kostenerstattung für Leistungen (insbesondere Vollzeitpflege oder Inobhutnahme), die für Kinder und junge Volljährige, deren Eltern nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, erbracht werden.

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung von 2.655.610,00 € (2.605.765,00 €)

Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 647.154,00 € (626.394,00 €) und für Pensionen in Höhe von 2.008.456,00 € (1.979.371,00 €), siehe hierzu auch Bilanzposition 3.1 auf der Passivseite der Bilanz (Pensionsrückstellungen) mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.827.456,00 € (2.883.986,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW

Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde geregelt, dass die Versorgungslastenverteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. In den Fällen, in denen der Wechsel vor Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden hat, der Versorgungsfall zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eingetreten ist, wird weiterhin ein Erstattungsanspruch ausgewiesen.

Entsprechend dieser Regelung werden die Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn bei den sonstigen Rückstellungen (vgl. Bilanzposition 3.4.6) auf der Passivseite der Bilanz behandelt. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen ..... 2.953.940,88 € (2.336.887,66 €)**

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich ..... 2.868.096,00 € (2.299.841,96 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich ..... 43.707,15 € (17.293,52 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen ..... 5.547,07 € (0 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen ..... 812,61 € (3.050,96 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen ..... 24.427,50 € (423,42 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen ..... 11.350,55 € (16.277,80 €)

Von den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die privatrechtlichen Forderungen abzugrenzen. Diese resultieren in der Regel aus einer durch den Kreis erbrachten Leistung gegen Entgelt auf privatrechtlicher Grundlage.

Die wesentlichen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich gegenüber dem privaten Bereich und sind nahezu vollständig auf Forderungen bei der Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen. In 2017 wurde die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.

Privatrechtliche Forderungen, die nicht den Ziffern 2.2.2.1 – 2.2.2.5 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige privatrechtliche Forderungen" nachgewiesen.

## **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ..... 321.294,04 € (547.108,41 €)**

Bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich um Ansprüche des Kreises gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können (z.B. Gehalts- und Kfz-Vorschüsse sowie debitorische Kreditoren).

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel..... 21.259.106,06 € (16.089.044,00 €)**

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Erhöhung um 2.689 T€. Bei den fremden Finanzmitteln kam es ebenfalls zu einer Erhöhung um 2.481 T€.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung ..... 73.045.585,6 € (69.294.950,38 €)**

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Entscheidung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

Von der Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens wurde bei abzugrenzenden Beträgen unter 3.000,00 € abgesehen, sofern die Abgrenzung nicht bereits im Auszahlungsprozess erfolgte.

Zu einem großen Teil resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Im Jahresabschluss 2023 werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 17.594.586,25 € (Vorjahr 15.786.412,93 €) für den U3 Bereich ausgewiesen. Im Zuge des Breitbandausbaus im Kreisgebiet wurden bis 2023 insgesamt 41.154.503,29 € an geleisteten Zuwendungen gezahlt. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Bundes, des Landes sowie Finanzierungsanteile der Kommunen gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral.

In 2023 stehen den Zugängen von insgesamt 4.369 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von insgesamt 1.451 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2024 (2023) ..... 7.878.377,73 € (7.145.064,05 €)  
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2024 (2023) ..... 3.364.165,39 € (3.020.732,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2024 (2023)..... 1.314.075,43 € (1.321.723,05 €)

▪ **PASSIVA**

**1. Eigenkapital..... 81.903.152,24 € (72.725.615,08 €)**

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

**1.1 Allgemeine Rücklage ..... 43.668.426,97 € (43.811.961,67 €)**

Im Jahresabschluss 2023 ergab sich durch die in der Anlage 6 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage eine Verringerung der Rücklage um 144 T€.

**1.2 Sonderrücklagen..... 9.964.412,95 € (9.964.412,95 €)**

Es handelt sich um die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierenden zweckgebundenen Mittel im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kreises Viersen am HPZ. Um die Zweckbindung auch bilanziell darzustellen, sind die zweckgebundenen Mittel als Sonderrücklage ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital ist hiervon ausgenommen (vgl. Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ der Aktivseite der Bilanz).

**1.3 Ausgleichsrücklage ..... 18.949.240,46 € (17.367.051,75 €)**

Der Jahresüberschuss belief sich in 2022 auf 1.582 T€. Der Überschuss wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... 9.321.071,86 € (1.582.188,71 €)**

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich, wenn die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge eines Haushaltsjahres übersteigen. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden hier nicht berücksichtigt.

**2. Sonderposten..... 97.478.186,66 € (93.789.454,21 €)**

Im kommunalen Bereich kommt den Zuwendungen für die Finanzierung von Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Zuwendungen werden bilanziell als Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abgebildet. Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten dann zu bilden, wenn die Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen ist, wird in der Ergebnisrechnung der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung korrigiert.

**2.1 Sonderposten für Zuwendungen..... 86.494.910,47 € (82.388.845,79 €)**

In 2023 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 8.645 T€ bestandserhöhend passiviert. Dem lagen hauptsächlich folgende Sachverhalte zugrunde:

- Die Landeszuweisung für das neue Kreisarchiv auf Grundlage des KInFöG beträgt insgesamt 5.110 T€.

- Für das neue Schwimmbad der Franziskusschule wurden Fördermittel in Höhe von 1.980 T€ vereinnahmt.
- Die Landeszuweisung zur Möblierung der neuen Elektrowerkstatt des Rhein-Maas-Berufskollegs Kempen beträgt 391 T€.
- 422 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2023 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Bilanzposition 1.2.3.5 auf der Aktivseite).

Durch die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (3.983 T€) sowie Abgänge (556 T€) mindert sich der Bestand insgesamt um 4.106 T€.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge ..... 0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

## **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....660.324,37 € (665.519,93 €)**

Gebührenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO als Sonderposten auszuweisen, Defizite sind im Anhang zu erläutern. Kostenüberdeckungen sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.

In 2023 wurde lediglich der Sonderposten „Träger Rettungsdienst“ (5.195,56 €) aufgelöst. Für 2023 konnten zu den Gebührenhaushalten aufgrund fehlender externer Daten und aus personellen Gründen noch keine Abrechnungen erstellt werden.

## **2.4 Sonstige Sonderposten ..... 10.322.951,82 € (10.735.088,49 €)**

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen, z.B. Schenkungen von Vermögensgegenständen und Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen.

In 2023 steht der Summe der Zugänge (8.806,77 €) der Wert der ertragswirksamen Auflösung (420.943,44 €) entgegen.

## **3. Rückstellungen ..... 229.530.730,43€ (229.368.797,82 €)**

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

Der als Anlage 5 beigefügte Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der Rückstellungen mit ihren voraussichtlichen Laufzeiten am Abschlussstichtag.

### **3.1 Pensionsrückstellungen ..... 197.070.475,00 € (197.881.391,00 €)**

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen durch die Heubeck AG vorgenommen.

Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2023 ermittelt:

| Personenkreis                                   | Anzahl                     | Pensionsverpflichtungen                        | Beihilfeverpflichtungen                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beamte (aktiv)                                  | 461<br>(465)               | 78.727.447 €<br>(76.134.964 €)                 | 21.059.929 €<br>(20.895.710 €)               |
| Versorgungsempfänger                            | 181<br>(181)               | 73.221.055 €<br>(75.872.876 €)                 | 21.406.434 €<br>(22.372.076 €)               |
| <b>Zwischensumme</b>                            | <b>643</b><br><b>(646)</b> | <b>152.041.633 €</b><br><b>(152.007.840 €)</b> | <b>42.466.363 €</b><br><b>(43.267.786 €)</b> |
| Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *) | 6<br>(6)                   | 2.008.456 €<br>(1.979.371 €)                   | 647.154 €<br>(626.394 €)                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>649</b><br><b>(652)</b> | <b>197.070.475 €</b><br><b>(197.881.391 €)</b> |                                              |

\*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Bilanzposition 2.2.1.5 auf der Aktivseite - „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ..... 4.338.641,84 € (1.971.742,80 €)

Für die Sanierung von Altlasten waren gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Es handelt sich um Maßnahmen, bei denen der Kreis aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen zur Sanierung verpflichtet ist.

Folgende Rückstellungen für Altlasten werden ausgewiesen:

- Grundwasserverunreinigung Kempen .....17.666,24 € (53.546,52 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) .....43.909,91 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel.....11.059,83 € (21.744,65 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn.....4.612,57 € (35.047,87 €)
- Altablagerungen Viersen.....80.000,00 € (80.000,00 €)
- Rückstellung LHKW-Schaden Brüggen-Bracht..... 0,00 € (9.077,83 €)
- Erhöhte Nitratbelastung des Grundwassers im Kreisgebiet .....818.094,52 € (891.787,39 €)
- Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen  
aus der Erstellung der Brachflächenkataster .....303.298,77 € (268.804,37 €)
- Ersatzvornahme Altablagerungen Schwalmtal ..... 0,00 € (500.000,00 €)



- Grundwasserverunreinigung ehemalige Elektromotorenfabrik Viersen ....60.000,00 € (60.000,00 €)
- Verunreinigungen durch Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) .....2.500.000,00 € (0,00 €)
- Ehemalige chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck.....500.000,00 € (0,00 €)

Die Auflagen der Ordnungsverfügungen in Schwalmtal wurden erfüllt, dementsprechend konnte die Rückstellung aufgelöst werden.

Mit Rückzahlung zu viel erhaltener Fördergelder aus der Fördermaßnahme zur Sanierung des Altstandortes in Bracht sowie der damit verbundenen Zinsen, ist die Abwicklung des LHKW-Schadens Brüggen-Bracht erledigt.

Für die umfassende und systematische Erfassung von PFAS-Belastungen im Kreis Viersen wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.5 Mio. € gebildet. Ziel ist die Erstellung von möglichst flächendeckenden PFAS-Belastungskarten im Kreisgebiet. Die Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen gemäß § 5 Landesbodenschutzgesetz NRW wird sich voraussichtlich über einen Zeitraum von zehn Jahren erstrecken.

Der Betrieb einer ehemaligen chemischen Reinigung in Nettetal-Hinsbeck in den 1970er Jahren hat schädliche Bodenveränderungen und eine Grundwasserverunreinigung verursacht. Gemeinsam mit dem AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung soll der Altstandort über drei Jahre saniert werden. Der Kreis Viersen trägt 20 % der Gesamtkosten von 2,5 Mio. €.

Hinweis: Rückstellungen für Deponien sind im Einzelabschluss des Kreises nicht auszuweisen. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen ABV weist als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW) die Rückstellungen für Deponien in seiner Bilanz aus.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 9.261.303,60 € (10.060.548,72 €)**

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird, da diese ansonsten Anschaffungskostencharakter hätten.

Im Jahr 2023 konnten Rückstellungen von 5,3 Mio. € durch Ausführung der Maßnahmen aufgelöst werden. Zudem konnten Rückstellungen von 0,2 Mio. € aufgelöst werden, da diese nicht mehr benötigt wurden.

Dem gegenüber ergeben sich neu zu bildende Rückstellungen zum 31.12.2023 von 4,7 Mio. €.

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2023 wurden für die Notstromversorgung des Kreishauses, die Planungs- und Sanierungskosten des Sitzungshauses im Forum, die Sanierung der WC-Anlagen im Forum sowie die Fortführung der Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020 im BK Viersen gebildet. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 5) verwiesen.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen..... 18.860.309,99 € (19.455.115,30 €)**

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen.

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit 2.360.498,00 € (1.957.338,00 €)

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für die während der Freistellungsphase zu zahlende Vergütung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht. Zum 31.12.2022 belief sich die Zahl der Fälle auf 34 Mitarbeiter, zum 31.12.2023 erhöhte sich die Zahl auf 39 Mitarbeiter.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub ..... 3.273.752,28 € (3.134.061,66 €)

Haben Beschäftigte den ihnen auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zustehenden Urlaub im laufenden Jahr nicht vollständig in Anspruch genommen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung der Rückstellung wurden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage für jeden Mitarbeiter mit den durchschnittlichen Personalkosten eines Arbeitstages einer Stelle der entsprechenden Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst. Die Inanspruchnahme desurlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird.

3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben)..... 1.632.965,36 € (1.467.310,08 €)

Wenn der Ausgleich von geleisteten Überstunden erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand und hat eine Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung wurden die Arbeitszeitguthaben mit den durchschnittlichen Personalkosten/Stunde einer Stelle dieser Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Materialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst.

3.4.4 Pensionsverpflichtungen KRZN ..... 4.420.830,88 € (4.420.830,88 €)

3.4.5 Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette ..... 665.536,41 € (665.536,41 €)

Die Zweckverbände KRZN und Naturpark Schwalm-Nette weisen mit der Umstellung auf NKF in ihren Bilanzen erstmals Pensionsrückstellungen aus. Letztlich haften hierfür die Verbandsmitglieder. Die Zweckverbände weisen Forderungen aus, die mit den Rückstellungen der Verbandsmitglieder korrespondieren. Eine Veränderung der Rückstellungen erfolgt nur bei Geltendmachung der Ansprüche durch die Zweckverbände, da die Höhe der Ansprüche mit der Eröffnungsbilanz feststeht. In der Verpflichtung gegenüber dem ZV NP Schwalm-Nette ist neben den Pensionsrückstellungen auch ein Anteil für Verpflichtungen des Naturparks gegenüber dem eigenen Personal aus Zeitguthaben und Resturlaubstagen enthalten.

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW ..... 822.809,00 € (820.129,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgebende Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern



Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Bilanzposition 2.2.1.5) zu aktivieren. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Abfindungen werden von der RVK getragen und sind Bestandteil der Risikoumlage. Hieraus ergibt sich, dass für alle Fälle ab dem 01.07.2016 keine Erstattungsverpflichtungen bzw. –ansprüche mehr abgebildet werden müssen und somit unter dieser Position lediglich „Altfälle“ bilanziert werden.

3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) ..... 1.153.148,21 € (1.024.466,88 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.066.283,57 € (957.575,57 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2023 in Höhe von 86.864,64 € (66.891,31 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2023 (2022) der IKK ..... 418.235,17 € (550.000,00 €)

Die Krankenhilfeabrechnung der IKK für 2023 wird erst in 2024 erfolgen, der ausstehende Betrag wurde als Rückstellung in der Bilanz erfasst. Die Abrechnung für das Jahr 2022 erfolgte in 2023 teilweise, der Restbetrag ist beizubehalten.

3.4.9 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung..... 611.510,31 € (652.500,00 €)

Die Rückstellungen für 2019 bis 2022 wurden größtenteils ausgezahlt sowie teilweise durch Wegfall der Verpflichtung aufgelöst. Die Restbeträge werden weiterhin benötigt. Für noch ausstehende Rechnungen aus 2023 wurde eine Rückstellung in Höhe von 415.000,00 € gebildet.

3.4.10 Verfahrensrückstellungen ..... 58.801,40 € (22.000,00 €)

In 2023 wurde die Rückstellung um rd. 37 T€ erhöht, da Leistungen von Gutachtern und Rechtsanwälten noch nicht abgerechnet wurden.

3.4.11 Rückrechnung 2021 von Grundrentenzeiten ..... 0,00 € (3.109.260,45 €)

Für die Hilfen außerhalb von Einrichtungen sind Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.109.260 € gebildet worden. Die Zuständigkeit liegt hier bei den Städten und Gemeinden. Eine durch die Grundrente erforderliche Aufarbeitung der Fälle konnte dort zwischenzeitlich abschließend erfolgen. Da keine Rückrechnungen für 2021 mehr zu erwarten sind, wurden die Rückstellungen aufgelöst.

3.4.12 Endabrechnung LVR für das Kita-Jahr..... 734.695,03 € (360.000,00 €)

Der LVR hat in 2023 die Abrechnung für die Kita-Jahre 2020/2021 und 2021/2022 nicht gefertigt. Die Rückstellung ist für das Jahr 2020/2021 beizubehalten und es wurde für das Kita-Jahr 2021/2022 eine Rückstellung in Höhe von rd. 375 T€ gebildet.

**3.4.13 Abrechnung 2022 Rettungshubschrauber Christoph 9** ..... 0,00 € (260.000,00 €)

Die Abrechnung der Stadt Duisburg als Kernträger des Rettungshubschraubers Christoph 9 für die vergangenen Jahre ist in 2023 erfolgt; der Restbetrag wurde aufgelöst.

**3.4.14 Übrige Sonstige Rückstellungen** ..... 2.707.527,94 € (1.011.681,94 €)

**4. Verbindlichkeiten** ..... **105.968.795,46 € (98.550.147,68 €)**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung anhand der Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

**4.1 Anleihen** ..... **0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** ..... **72.377.112,72 € (64.891.673,18 €)**

**4.2.4 vom öffentlichen Bereich** ..... 71.777.112,72 € (64.241.673,18 €)

**4.2.5 vom privaten Kreditmarkt** ..... 600.000,00 € (650.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. In 2023 wurde ein Kredit in Höhe von insgesamt 10 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen von 2.236.179,66 € führt dies insgesamt zu einer deutlichen Erhöhung der Verbindlichkeiten. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind Investitionskredite aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ von insgesamt 4.400.128,80 € enthalten, denen in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land gegenüberstehen (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite). Im Tilgungsbetrag sind die vom Land erbrachten Tilgungsleistungen für das v.g. Förderprogramm von 278.380,80 € enthalten.

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** ..... **1.477.539,20 € (1.583.158,40 €)**

Hierbei handelt es sich um Kredite aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Die Zinsleistungen – sofern Zinsen anfallen - und die Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW erbracht. Es besteht eine Forderung in gleicher Höhe (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite). Hier werden die Fördermittel aus dem Förderprogramm ausgewiesen, welche für konsumtive Maßnahmen genutzt wurden.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..... 0,00 € (0,00 €)**

Seit 2019 bestehen keine Leibrentenverträge mehr.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ..... 6.724.041,51 € (6.272.453,24 €)**

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch Abrechnungen die nach dem Bilanzstichtag vorgelegt wurden. Rechnungen mit Beträgen über 200.000 € betreffen folgende Sachverhalte:

- Nachzahlungen aus einer Betriebskostenabrechnung  
der Kindergroßtagespflege für 2022-2023 ..... 212 T€
- Elektroarbeiten zur Digitalisierung der Netzwerktechnik sowie zur Erneuerung  
der Medientechnik am BK Viersen (Standort Heesstraße) ..... 213 T€
- Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt ..... 319 T€
- Herstellung und Lieferung der Fahrradboxen für die Maßnahme „Dein Radschloss“ ..... 232 T€

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ..... 9.980.297,97 € (9.038.479,10 €)**

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. In 2023 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im „Alltagsgeschäft“ im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung und 05.03.02 – kommunale Leistungen nach dem SGB II. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

Des Weiteren bilanziert der Kreis Viersen die Forderungen des Jobcenters bei den Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (siehe Bilanzposition 2.2.1 auf der Aktivseite). Ein Anteil von 26,4 % der Forderungen wird an den Bund weitergeleitet.

Die zum 31.12.2022 aufgrund der Minderaufwendungen im Bereich der Hilfen zur Pflege in Einrichtungen ausgewiesenen Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden in Höhe von 4,6 Mio. € wurde in 2023 ausgekehrt, diese Verbindlichkeit besteht somit nicht mehr.

Darüber hinaus erfolgte die Bildung von Verbindlichkeiten im Rahmen der Umsetzung der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zum Ausgleich von Überschüssen differenzierter Kreisumlagen (Mehrbelastungsbereiche). Hier erfolgt insbesondere für die Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt eine Erhöhung der Verbindlichkeit um 5,5 Mio. €.

Die genauen Beträge zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 7 zum Anhang.

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 6.010.357,77 € (2.813.530,29 €)

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.

In den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind insbesondere folgende größere Einzelposten enthalten:

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus Altdefizit KRZN.....462.007,67 € (544.628,58 €)
- Abgrenzungsbuchungen der im Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung entstehenden Verbindlichkeiten sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch Vorverfahren getätigte Buchungen .....1.486.159,60 € (547.045,17 €)  
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.  
Die erst in 2024 im Rahmen der Wertaufhellung über das Fachverfahren JUGIS ausgezahlten Beträge für Leistungen/Rechnungen in 2023 werden ebenfalls hier abgegrenzt.
- Kreditorische Debitoren .....318.716,32 € (339.542,88 €)
- Ungeklärte Zahlungseingänge .....1.411.464,09 € (41.953,79 €)
- Weiterleitung BAföG .....88.862,37 € (84.388,42 €)
- Kommunalen Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters .....333.406,08 € (262.157,73 €)
- Nachträgliche Abrechnung/Weiterleitung für die Versorgungsverwaltung an die Stadt Mönchengladbach.....1.697.120,64 € (154.987,63 €)

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen..... 9.399.446,29 € (13.950.853,47 €)

In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter, die mit dem Zweck der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes geleistet werden, erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn der geförderte Vermögensgegenstand beschafft wurde bzw. sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Solange der Förderzweck nicht erfüllt ist, besteht eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht und damit eine Verbindlichkeit.

Bis zum Jahresabschluss 2018 wurde der Anteil der nicht verwendeten Schulpauschale zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich ins Folgejahr übertragen und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 erfolgte entsprechend dem Grundsatz der Bilanzklarheit eine summarische Umbuchung zu den erhaltenen Anzahlungen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 sind insgesamt 1.603.229,94 € (Vorjahr: 1.603.229,94 €) zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens stehen. Einzelne Maßnahmen konnten im gleichen Jahr noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt bzw. abgerechnet werden. So wurden bereits für die Maßnahmen an der K23 (1.392 T€) Fördergelder angenommen. Ferner wurden Förderzahlungen für die Erneuerung der K8 in Schwalmtal (642 T€) angenommen.

Aus der Allgemeinen Investitionspauschale wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 2.618 T€ nicht zugeordnet. Dieses wirkt sich zunächst bestandserhöhend aus. Diese Mittel werden für künftige Baumaßnahmen verwendet.

Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, in Höhe von 5.109 T€ für den Neubau Kreisarchiv wurden in 2023 passiviert, welches sich bestandsmindernd auswirkt.

Des Weiteren wurde der Zuschuss der GMG am Kreisverkehr an der K 8 in Mackenstein in 2023 passiviert (492 T€), welches sich ebenfalls bestandsmindernd ausgewirkt hat.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 57.843.262,90 € (54.822.377,90 €)**

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Hinsichtlich dieser Bilanzposition wird auf die Ausführungen zur Aktiven Rechnungsabgrenzung verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten in analoger Weise auch für die passive Rechnungsabgrenzung.

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Integrationspauschale 2024 (2023) ..... 0,00 € (73.827,27 €)

Die in 2019 eingegangene zweckgebundene Landeszuweisung waren für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums in 2020 vorgesehen. Durch die Corona-Pandemie wurde der Ausgabezeitraum bis Ende 2022 verlängert. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in 2023 dem Land erstattet.

- Zweckgebundene Mittel der Ausgleichsabgabe des Landesverbandes Rheinland 2024 (2023) ..... 14.713,05 € (56.172,30 €)

Die nichtverbrauchten Mittel der Ausgleichsabgabe des LVR müssen wegen der Zweckbindung ins Folgejahr übertragen werden.

- Soforthilfe des Landes NRW für die Kontaktpersonen-nachverfolgung ..... 0,00 € (236.000,00 €)

Die nichtverbrauchten Soforthilfen aus 2022 wurden dem Land NRW in 2023 erstattet, da die Abrechnung erst in 2023 erfolgte.

- Zuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörde ..... 521.496,96 € (0,00 €)

Für die Finanzierung der Digitalisierung der Ausländerbehörde in 2024 wurden 2023 vom Land NRW Finanzmittel gewährt und in 2023 ausgezahlt.

- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt ..... 15.724.122,20 € (13.673.908,38 €)

Dies sind Mittel im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“).

- Bundes- und Landeszuwendungen, sowie Finanzierungsanteile der Kommunen im Breitbandausbau des Kreisgebiete ..... 41.161.293,16 € (40.041.576,59 €)

(siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“)

## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2023

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2023 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Dabei wird überwiegend detaillierter angegeben, in welchen Bereichen bzw. Produkten Differenzen aufgetreten sind. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 200.000 € angesehen, mindestens aber 10 % des Ansatzes.

Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem ursprünglichen Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von  $\pm$  einer Einheit (€, %) auftreten.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen.

### 2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wiederum aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

|                                             | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                             |                                   |                | T€            | %             |
| Ordentliches Ergebnis                       | -18.734                           | 7.428          | 26.162        | 139,65        |
| Finanzergebnis                              | -384                              | 259            | 643           | 167,45        |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.118                           | 7.687          | 26.805        | 140,21        |
| Außerordentliches Ergebnis                  | 11.113                            | 1.634          | -9.479        | -85           |
| <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-8.005</b>                     | <b>9.321</b>   | <b>17.326</b> | <b>216,44</b> |

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 2.403 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

|                                                    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung  |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------|
|                                                    |                                   |                | T€          | %        |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0                                 | 197            | 197         | -        |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0                                 | 0              | 0           | -        |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0                                 | 340            | 340         | -        |
| Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0                                 | 0              | 0           | -        |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                           | <b>0</b>                          | <b>-143</b>    | <b>-143</b> | <b>-</b> |

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aller regelmäßig anfallenden ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

|                                      | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung     |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                      |                                   |                | T€             | %               |
| Steuern und ähnliche Abgaben         | 3.071                             | 3.169          | 98             | 3,19%           |
| Zuwendungen/allgemeine Umlagen       | 324.810                           | 328.670        | 3.861          | 1,19%           |
| Sonstige Transfererträge             | 12.151                            | 6.243          | -5.908         | -48,62%         |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 22.160                            | 23.219         | 1.059          | 4,78%           |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte      | 2.589                             | 2.666          | 76             | 2,94%           |
| Kostenerstattungen/ Kostenumlagen    | 90.556                            | 81.087         | -9.469         | -10,46%         |
| Sonstige ordentliche Erträge         | 6.212                             | 15.434         | 9.222          | 148,45%         |
| Aktivierte Eigenleistungen           | 0                                 | 0              | 0              | 0               |
| Bestandsveränderungen                | 0                                 | 10             | 10             | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>           | <b>461.548</b>                    | <b>460.497</b> | <b>-1.051</b>  | <b>0</b>        |
| Personalaufwendungen                 | 85.377                            | 85.744         | 367            | 0,43%           |
| Versorgungsaufwendungen              | 14.100                            | 7.494          | -6.606         | -46,85%         |
| Sach- und Dienstleistungen           | 57.330                            | 52.192         | -5.138         | -8,96%          |
| Bilanzielle Abschreibungen           | 10.164                            | 9.220          | -945           | -9,30%          |
| Transferaufwendungen                 | 241.515                           | 235.064        | -6.451         | -2,67%          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 71.796                            | 63.355         | -8.441         | -11,76%         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>480.282</b>                    | <b>453.069</b> | <b>-27.213</b> | <b>-5,67%</b>   |
|                                      |                                   |                |                |                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>         | <b>-18.734</b>                    | <b>7.428</b>   | <b>26.162</b>  | <b>-139,65%</b> |



## 2.1.1 Ordentliche Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

|                                  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |             |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|
|                                  |                                   |                | T€         | %           |
| Landesersparnis Wohngeld         | 3.071                             | 3.169          | 98         | 3,19        |
| <b>Steuern und ähnl. Abgaben</b> | <b>3.071</b>                      | <b>3.169</b>   | <b>98</b>  | <b>3,19</b> |

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                                                            | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                                            |                                   |                | T€           | %           |
| Schlüsselzuweisungen                                       | 55.563                            | 55.541         | -22          | - 0,04      |
| Zuweisungen vom Bund                                       | 3.374                             | 2.075          | -1.299       | - 38,50     |
| Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine) | 29.578                            | 32.090         | 2.512        | 8,49        |
| Landeszuweisungen zweckgebunden                            | 4.165                             | 7.133          | 2.969        | 71,28       |
| Sopo-Aufl. aus Zuwendungen                                 | 4.540                             | 4.329          | -211         | - 4,65      |
| Kreisumlage                                                | 174.168                           | 174.065        | -103         | - 0,06      |
| Mehrbelastung Jugendamt                                    | 45.268                            | 45.262         | -6           | - 0,01      |
| Mehrbelastung VRR                                          | 7.959                             | 7.954          | -5           | - 0,06      |
| Übrige Erträge                                             | 195                               | 220            | 25           | 12,82       |
| <b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>                        | <b>324.810</b>                    | <b>328.670</b> | <b>3.860</b> | <b>1,19</b> |

Bei den Zuweisungen vom Bund kam es im Jahresergebnis zu Mindererträgen von 1.299 T€. In der Haushaltsplanung wurden im Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) Bundeszuweisungen in Höhe von 2.100 T€ in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eingeplant. Im Jahresergebnis kam es in diesem Zusammenhang allerdings lediglich zu Bundeszuweisungen i.H.v. 629 T€. Gleichzeitig kam es in diesem Kontext jedoch zu deutlich höheren zweckgebundenen Landeszuweisungen (3.319 T€), die aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ finanziert wurden.

Bei den Zuwendungen/Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land kam es im Jahresergebnis zu Mehrerträgen von 2.512 T€. Im Wesentlichen resultieren diese Mehrerträge aus Fördermitteln der Bezirksregierung Düsseldorf zur Umsetzung des KInvFöG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) für die Sanierung der Fenster im Berufskolleg Viersen. Darüber hinaus kam es im Produkt 04.04.01 - Volkshochschule zu Mehrerträgen i.H.v. 243 T€.

Neben den Mehrerträgen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kam es bei den zweckgebundenen Landeszuweisungen für Mobilitätsmaßnahmen an den Kreisstraßen 9, 17 und 35 zu Mindererträgen i.H.v. 529 T€. Maßgebliche Gründe sind in diesem Zusammenhang zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Maßnahmen.



Überdeckungen aus den Mehrbelastungsbereichen werden unter den Transferaufwendungen abgebildet, Unterdeckungen unter den Sonstigen Transfererträgen.

### Sonstige Transfererträge

|                                                                  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                  |                                   |                | T€            | %              |
| Ersatz von soz. Leistungen<br>außerhalb von Einrichtungen        | 453                               | 524            | 71            | 15,67          |
| Ersatz von soz. Leistungen<br>innerhalb von Einrichtungen        | 252                               | 241            | -12           | - 4,76         |
| Leistungen Sozialleistungsträger<br>außerhalb von Einrichtungen  | 509                               | 574            | 65            | 12,77          |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche<br>außerhalb von Einrichtungen | 840                               | 896            | 56            | 6,67           |
| Rückzahlung gewährter Hilfen<br>außerhalb von Einrichtungen      | 257                               | 449            | 192           | 74,71          |
| Rückzahlung gewährter Hilfen in<br>Einrichtungen                 | 617                               | 810            | 193           | 31,28          |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche<br>innerhalb von Einrichtungen | 80                                | 61             | -19           | - 23,75        |
| Erträge Abbau<br>Gegenleistungsverpflichtung                     | 8.426                             | 1.360          | -7.066        | - 83,86        |
| Übrige Erträge                                                   | 717                               | 1.330          | 612           | 85,36          |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                                  | <b>12.151</b>                     | <b>6.243</b>   | <b>-5.908</b> | <b>- 48,62</b> |

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Minderung der Erträge um 5.908 T€ hat hauptsächlich folgende Ursachen:

Die größte Abweichung mit Mindererträgen von 6.845 T€ zeigt sich im Produkt 12.01.01 Kreisstraßen auf der Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung. Auf dieser Position waren planmäßig Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau abgebildet. Die Maßnahme wurde bereits durchgeführt, allerdings ist noch keine Schlussrechnung erfolgt und es sind noch nicht alle Fördermittel eingegangen, sodass in 2023 noch keine Erträge ausgewiesen werden. Korrespondierend dazu werden auch bei den Transferaufwendungen noch keine entsprechenden Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ausgewiesen.

Im Bereich der Übrigen Erträge ergaben sich beim Produkt 16.01.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) Mehrerträge von 535 T€. Diese dienen dem Ausgleich des Defizits aus der Unterdeckung des Mehrbelastungsbereiches ÖPNV.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

|                                                | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung   |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                                |                                   |                    | T€           | %           |
| Verwaltungsgebühren                            | 7.573                             | 8.784              | 1.211        | 15,99       |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | 12.588                            | 12.225             | -362         | - 2,88      |
| Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen    | 1.948                             | 2.120              | 172          | 8,83        |
| Übrige Erträge                                 | 51                                | 90                 | 39           | 76,47       |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>22.160</b>                     | <b>23.219</b>      | <b>1.060</b> | <b>4,78</b> |

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben Ihre Ursache in vielen kleineren Abweichungen. Die Größten hiervon sind:

- Produkt 02.07.01 Verkehrssicherung (218 T€)  
Der Ansatz ist bereits im Vergleich zum Vorjahr erhöht worden, jedoch schwer kalkulierbar da er abhängig von der Zahl der Anträge ist.
- Produkt 02.09.01 – Zulassung - (326 T€)  
Auch hier ist der Ansatz schwer kalkulierbar. Das Gebührenaufkommen ist sowohl von konjunktureller Entwicklung abhängig, als auch von einer Gebührenerhöhung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

|                                             | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                             |                                   |                    | T€         | %           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 95                                | 156                | 61         | 64,21       |
| Mieten und Pachten                          | 310                               | 301                | -9         | - 2,90      |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.923                             | 1.971              | 48         | 2,50        |
| Schadensersatzleistungen                    | 49                                | 132                | 83         | 169,39      |
| Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 213                               | 107                | -106       | - 49,77     |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>2.590</b>                      | <b>2.667</b>       | <b>77</b>  | <b>2,97</b> |

**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung**

|                                                                            | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                            |                                   |                | T€            | %              |
| Erträge aus Kostenerstattung Land                                          | 6.394                             | 5.604          | -790          | - 12,36        |
| Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV                                  | 4.049                             | 4.793          | 744           | 18,37          |
| Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände                                 | 7.022                             | 6.194          | -828          | - 11,79        |
| Kostenerstattungen vom übrigen Bereich                                     | 1.356                             | 1.139          | -217          | - 16,00        |
| Leistungsbeteiligung SGB II                                                | 37.962                            | 33.493         | -4.468        | - 11,77        |
| Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter                               | 33.090                            | 29.016         | -4.074        | - 12,31        |
| Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                       | 683                               | 758            | 75            | 10,98          |
| <b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b> | <b>90.556</b>                     | <b>81.087</b>  | <b>-9.469</b> | <b>- 10,46</b> |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten überwiegend Personal- und Sachkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Bei den Kostenerstattungen vom Land kommt es zu Mindererträgen von 790 T€. Ein Großteil der Mindererträge (646 T€) sind auf das Kommunale Integrationszentrum zurückzuführen. Einzelne Projekte konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dementsprechend kam es zu deutlich weniger projektbezogenen erstattungsfähigen Personalkosten. Mehrerträge von 293 T€ sind hingegen im Rahmen der Durchführung des Zensus 2022 entstanden. Die Kostenerstattungen waren ursprünglich für 2022 geplant, wurden allerdings erst in 2023 realisiert. Darüber hinaus kommt es bei den Kostenerstattungen vom Land im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zu Mindererträgen von 289 T€. Das Land erstattet dem Kreis einen Anteil von 70 % der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen. In 2023 ist der Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich nicht in dem erwarteten Maße eingetreten. Dementsprechend kommt es zu geringeren Aufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen, die eine entsprechend geringere Kostenerstattung zur Folge haben.

Im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden kam es insgesamt zu Mehrerträgen von 744 T€. Diese sind im Wesentlichen auf Mehrerträge aus den Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis Viersen bei den Hilfen zur Erziehung (Produkt 06.03.07) zurückzuführen. Eine zuverlässige Prognose der Ertragsentwicklung ist aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Der Kreis ist bei einem Wechsel der Zuständigkeit aufgrund eines Umzugs verpflichtet, eine Leistung zu erbringen bis der neue Jugendhilfeträger den Fall in seine Zuständigkeit übernimmt. Für die Dauer der vorübergehenden Leistungsverpflichtung entsteht ein Kostenerstattungsanspruch des Kreises gegenüber dem neu zuständigen Jugendamt.

Bei den Kostenerstattungen von Zweckverbänden kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 828 T€. Diese hängen zum Großteil mit Mindererträgen im Bereich des ÖPNV zusammen. Der Kreis Viersen zahlt zur Deckung der Ausgaben für den ÖPNV eine Verbandsumlage an den VRR. Der enthaltene Kostenanteil der Stadt Viersen wird seit dem 01.07.2021 gesondert abgerechnet. Der VRR erstattete dem Kreis den Kostenanteil der Stadt Viersen. Die im Haushalt veranschlagte Kostenerstattung in Höhe von 850 T€ ist 2023 nicht erfolgt. Die Abrechnung mit der Stadt Viersen erfolgt zukünftig direkt über den Verbundetat des VRR, sodass keine Erstattung mehr erfolgt.

Mindererträge i.H.v. 3.718 T€ ergaben sich im Bereich der Kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Produkt 05.03.02; 61,6 % Erstattung) und i.H.v. 752 T€ im Produkt 05.05.01 (Bildungs- und Teilhabepaket; 1,2 % Verwaltungskostenerstattung im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)). Geringere Aufwendungen führen in der Summe zu einer geringeren Erstattung.

Der Bund übernimmt seit dem 01.01.2014 die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Leistungsbeteiligung GSiG) in vollem Umfang. Niedrigere tatsächliche Aufwendungen schlagen sich daher in entsprechenden Mindererträgen nieder. Insgesamt kommt es in diesem Bereich zu Mindererträgen von 4.074 T€.

### Sonstige ordentliche Erträge

|                                            | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung   |               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|                                            |                                   |                | T€           | %             |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.653                             | 8.711          | 7.058        | 426,98        |
| übrige sonstige ordentliche Erträge        | 4.559                             | 6.722          | 2.163        | 47,44         |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>        | <b>6.212</b>                      | <b>15.434</b>  | <b>9.222</b> | <b>148,45</b> |

Die Mehrerträge von 7.058 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen entstanden. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- In 2023 kam es zu „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim Versorgungsempfängern von 3.854 T€. Die Planung erfolgte aufgrund der durchschnittlichen Auflösung der letzten drei Jahre. Veranschlagt waren 987 T€ (für weitere Erläuterungen zum Bereich Ergebnisauswirkungen der Versorgungsrückstellungen siehe Abschnitt Personalaufwendungen).
- Die Auflagen der Ordnungsverfügungen für ein Grundstück in Schwalmtal wurden erfüllt, dementsprechend konnte eine Altlastenrückstellung (496 T€) aufgelöst werden.
- Für die Hilfen außerhalb von Einrichtungen sind Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.109 T€ gebildet worden. Die Zuständigkeit liegt hier bei den Städten und Gemeinden. Eine durch die Grundrente erforderliche Aufarbeitung der Fälle konnte dort zwischenzeitlich abschließend erfolgen. Da keine Rückrechnungen für 2021 mehr zu erwarten sind, wurde die Rückstellung entsprechend aufgelöst.

Der Forderungsbestand für die fremd verwalteten Forderungen SGB II hat sich um 665 T€ auf 5.475 € erhöht (siehe Erläuterung Bilanz 2.2.1). Die Wertberichtigung (410 T€) wurde entsprechend aufwandswirksam verbucht.

Die übrigen sonstigen ordentlichen Erträge fielen in 2023 um 2.163 T€ höher aus.

Bei den Verwarn- und Bußgeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden bzw. fließenden Verkehrs im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherung – sind in 2023 Mehrerträge von 920 T€ zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge wurden durch die der Rückerstattung (231 T€) für 2022 von der Rheinischen Versorgungskassen und Erstattungen aus den Endabrechnungen der Umlagen des VRR und BVR (153 T€) für 2021 erzielt.

**Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

|                                                                | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung |          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
|                                                                |                                   |                    | T€         | %        |
| Bestandsveränderungen                                          | 0,0                               | 9,6                | 9,6        | -        |
| <b>Aktiviert Eigenleistungen und<br/>Bestandsveränderungen</b> | <b>0,0</b>                        | <b>9,6</b>         | <b>9,6</b> | <b>-</b> |

Hier werden die Bestandsveränderungen aus der Bilanzposition 2.1.1 der Aktivseite der Bilanz – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ausgewiesen.

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

|                                                                                                                | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br><br>T€ | Abweichung |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                                                                                                |                                   |                    | T€         | %           |
| Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge                                               | 76.893                            | 77.425             | 532        | 0,69        |
| Beihilfen/Unterstützungsleistungen/<br>Trennungsentschädigungen                                                | 1.552                             | 1.405              | -147       | - 9,47      |
| Zuführung/Auflösung von<br>Rückstellungen (sofern nicht bereits in<br>den anderen Aufwandskonten<br>enthalten) | 6.931                             | 6.915              | -16        | - 0,23      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                    | <b>85.376</b>                     | <b>85.745</b>      | <b>369</b> | <b>0,43</b> |

Bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen kam es zu Mehraufwendungen von 325 T€, was einer Abweichung von 0,43 % entspricht und somit als gewöhnliche Abweichung zu betrachten ist. Bei den Dozentenonoraren ergaben sich Mehraufwendungen von 207 T€ im Vergleich zum Planansatz von 890 T€ aufgrund zusätzlicher durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderter Integrations- und Sprachkurse der Kreisvolkshochschule.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So werden neben anderen Parametern, wie den frühzeitigen Pensionierungen, auch die Sterbefälle prozentual im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der einzelnen Faktoren ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Versorgungsrückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. Da die Entwicklung der Rückstellungen in 2023 am besten im Gesamtkontext zu beurteilen ist, erfolgt hier zunächst eine Erläuterung über die einzelnen Aufwandsarten hinaus.

Bei den Versorgungsrückstellungen ergaben sich Verbesserung von 9,6 Mio. Die aufgrund von Sterbefällen erfolgten ertragswirksamen Rückstellungsaufösungen liegen mit 3,9 Mio. EUR weit über dem veranschlagten Durchschnitt der letzten drei Jahre von 1,0 Mio. EUR. Bei der Beamtenbesoldung wurde eine lineare Steigerung von 2,8 % angenommen. Die Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge erfolgte jedoch im Jahr 2023 in Form eines Inflationsausgleiches als einmalige Zahlungen ohne lineare Auswirkungen auf die Besoldungshöhe. Entsprechend schlug sich dies auch nicht in den Versorgungsrückstellungen nieder. Dieser Effekt sorgt, bezogen auf den Rückstellungsbestand zum 31.12.2023, für eine Verbesserung von rd. 4,3 Mio. EUR. Neben den oben genannten Mehrerträgen aus den erheblich höheren Auflösungen aufgrund von Sterbefällen fallen auch die Zuführungen zu den

Beihilferückstellungen deutlich niedriger aus, sodass bei den Beihilferückstellungen weitere Verbesserungen von 2,5 Mio. EUR zu verzeichnen sind. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass in der Planung mit einer Kostensteigerung von 3,5 % pro Jahr kalkuliert wurde, das aktuelle Gutachten der Heubeck AG jedoch von einer Steigerung von 2 % ausgeht.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt -16 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

|                                                                         | <b>Abweichung</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pensionsrückstellung aktive Beamte                                      | 636 T€            |
| Beihilferückstellung aktive Beamte                                      | -624 T€           |
| Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)                 | -352 T€           |
| Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung) | 115 T€            |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben        | 305 T€            |
| Rückstellungen aus der Versorgungslastenteilung                         | -9 T€             |
| Sonstige Rückstellungen                                                 | -88 T€            |

- Aufgrund der oben beschriebenen Besonderheiten in den versicherungsmathematischen Berechnungen kam es bei erheblichen Verbesserungen insgesamt zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Aufwandsarten.
- Die Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte unterschritt den Planansatz insgesamt um 624 T€. Bei den Beihilferückstellungen wurde in der Planung mit Kostensteigerungen in Höhe von 3,5 % kalkuliert. Aufgrund der Corona-Pandemie und hierdurch verschobener Behandlungen fiel die neue Kopfschadenstatistik ebenso wie die des Vorjahres sehr niedrig aus. Da dies aus versicherungsmathematischer Sicht zu Verzerrungen führt, wurde mit den alten Schadensprofilen gerechnet und eine Kostensteigerung von 2 % bei der Berechnung zugrunde gelegt.
- In der Planung wurde eine Erhöhung und somit Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung von 640 T€ unterstellt. Tatsächlich betrug die Inanspruchnahme 352 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 755 T€ erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der Rückstellung um 403 T€ und somit eine um 237 T€ geringere Haushaltsbelastung. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG zum 31.12.2021 ergänzt durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgte eine konkrete und aktualisierte Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG zum 31.12.2023. Sofern der Beginn einer Altersteilzeit für 2024 geplant und die entsprechende Vereinbarung zum 31.12.2023 bereits unterzeichnet ist, wurde die daraus resultierende Verpflichtung des Kreises ebenfalls bei der Berechnung der Rückstellung berücksichtigt.
- Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt um 305 T€ erhöht. Haben Beschäftigte den ihnen aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zustehenden Urlaub im laufenden Jahr nicht vollständig in Anspruch genommen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Die Inanspruchnahme desurlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird. Werden Überstunden geleistet, erhöht sich der Personalaufwand. Werden Zeitguthaben abgebaut, mindert dies den Personalaufwand. Diese Rückstellungen unterliegen Schwankungen. Eine Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die arbeits- und dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurden daher keine Bestandsveränderungen geplant.

- Für vor dem 01.07.2016 stattgefundenen Dienstherrnwechsel werden weiterhin Forderungen und Rückstellungen für die bestehenden Ansprüche/Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung ausgewiesen (vgl. Bilanzpositionen 2.2.1.5 und 3.4.6). Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Bewertung unterliegt der gleichen Systematik wie bei den Pensionsrückstellungen. Entsprechend wurden hier die gleichen Annahmen in der Planung getroffen.

### Versorgungsaufwendungen

|                                                               | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                               |                                   |                | T€            | %              |
| <u>Pensionsaufwand</u>                                        |                                   |                |               |                |
| Beiträge Versorgungskasse<br>Versorgungsempfänger Beamte      | 9.000                             | 6.504          | -2.496        | - 27,73        |
| Zuführung Pensionsrückstellungen für<br>Versorgungsempfänger  | 2.451                             | 0              | -2.451        | - 100,00       |
| <u>Beihilfeaufwand</u>                                        |                                   |                |               |                |
| Beihilfen/Unterstützungsleistungen f.<br>Versorgungsempfänger | 1.435                             | 939            | -495          | - 34,49        |
| Zuführung Beihilferückstellungen für<br>Versorgungsempfänger  | 1.152                             | 0              | -1.152        | - 100,00       |
| <u>Sonstige Versorgungsaufwendungen</u>                       | 62                                | 51             | -11           | - 17,74        |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                | <b>14.100</b>                     | <b>7.494</b>   | <b>-6.606</b> | <b>- 46,85</b> |

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt. Zur Erklärung der Abweichungen wird auf die vorgestellten Erläuterungen zum Personalaufwand verwiesen.

Die Aufwendungen im Bereich Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 2.496 T€ geringer aus als geplant. Anstelle der geplanten Zuführung von 2.451 T€ kam es zu einer (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von 2.468 T€.

Zudem ist auch hier in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand). Die ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf 2.841 T€ (siehe hierzu sonstige ordentliche Erträge).

Die Beihilfen für Versorgungsempfänger sind um 496 T€ geringer als geplant. Hier ist zwischen den tatsächlich zu leistenden aufwandswirksamen Zahlungen an die Versorgungsempfänger und der aufwandsmindernden Inanspruchnahme der Beihilferückstellung zu unterscheiden.

In der Planung wurden Beihilfen von 1.435 T€ veranschlagt. Zudem wurde aufgrund der angenommenen Kostensteigerungen eine Zuführung von 1.152 T€ geplant. Bei den tatsächlichen Beihilfezahlungen wurden Zahlungen in Höhe von 1.622 T€ geleistet. Die geplante Zuführung zu den Rückstellungen war jedoch nicht erforderlich. Die Rückstellung konnte im Umfang von 683 T€ aufwandsreduzierend in Anspruch genommen werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung durch Sterbefälle belaufen sich auf 1.013 T€.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

|                                                                    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                    |                                   |                | T€            | %             |
| Instandhaltung/Sanierung<br>Grundstücke/bauliche Anlagen           | 11.052                            | 9.708          | -1.344        | - 12,16       |
| Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus<br>lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.655                            | 16.653         | -2            | - 0,01        |
| Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude<br>und Infrastrukturvermögen  | 8.675                             | 7.395          | -1.280        | - 14,76       |
| Sanierung Altlasten                                                | 207                               | 632            | 425           | 205,31        |
| Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen                        | 4.395                             | 3.356          | -1.039        | - 23,64       |
| Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                      | 14.693                            | 13.282         | -1.411        | - 9,60        |
| übrige Aufwendungen                                                | 1.653                             | 1.167          | -487          | - 29,46       |
| <b>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>             | <b>57.330</b>                     | <b>52.192</b>  | <b>-5.138</b> | <b>- 8,96</b> |

Die Minderaufwendungen im Bereich Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen ergeben sich zu einem großen Teil aus einer Vielzahl von kleinen Maßnahmen, die zugunsten der Erledigung der Großmaßnahmen noch nicht durchgeführt worden sind.

Die Minderaufwendungen im Bereich Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen sind im Wesentlichen auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Energie, insbesondere bei den Heizkosten (757 T€), begründet. Die zum Jahreswechsel 2022/2023 durch die Bundesregierung beschlossenen Preisbremsen konnten in den Ansätzen nicht mehr berücksichtigt werden.

Maßgeblich für die Mehraufwendungen von 425 T€ bei den Altlastensanierungen ist die Bildung einer Rückstellung für die Sanierung einer schädlichen Bodenveränderung und einer Grundwasserverunreinigung an einem Altstandort einer ehemaligen chemischen Reinigung in Nettetal-Hinsbeck. Gemeinsam mit dem AAV - Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung soll der Altstandort für ein Gesamtvolumen von 2.500 T€ saniert werden. Der Kreis Viersen trägt 20 % der anfallenden Kosten (500 T€).

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 1.039 T€. Ein großer Anteil von 315 T€ entstand im Kommunalen Integrationszentrum. Hier konnte eine Vielzahl der geplanten Projekte zum einen durch fehlendes Personal nicht durchgeführt werden. Zum anderen hängt der Mittelverbrauch von der Nachfrage der anfrageberechtigten Institutionen bzw. der an den Kursen teilnehmenden Personen mit Einwanderungsgeschichte in Duldung/Gestattung ab.

### Bilanzielle Abschreibungen

|                                                                      | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung  |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                      |                                   |                | T€          | %             |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 10.164                            | 9.220          | -944        | - 9,29        |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                    | <b>10.164</b>                     | <b>9.220</b>   | <b>-944</b> | <b>- 9,29</b> |

Im Rahmen der Planung erfolgt fiktiv eine Aktivierung der neuen Anlagegüter ab der Mitte des Jahres. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung und der vorhergehenden vorläufigen Haushaltsführung kann es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen bei der Abwicklung der Investitionen kommen, wodurch die Abschreibungen vom Planwert abweichen.

### Transferaufwendungen

|                                                | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                |                                   |                | T€            | %             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 70.731                            | 69.987         | -744          | - 1,05        |
| Sozialtransferleistungen                       | 75.113                            | 70.918         | -4.196        | - 5,59        |
| Allgemeine Umlagen                             | 87.176                            | 87.168         | -9            | - 0,01        |
| sonstige Transferaufwendungen                  | 0                                 | 56             | 56            | -             |
| Abrechnung Überdeckung MB                      | 0                                 | 5.484          | 5.484         | -             |
| Aufwand Abbau<br>Gegenleistungsverpflichtungen | 8.495                             | 1.451          | -7.044        | - 82,92       |
| <b>Transferaufwendungen</b>                    | <b>241.515</b>                    | <b>235.064</b> | <b>-6.452</b> | <b>- 2,67</b> |

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es im Jahresverlauf folgende wesentliche Abweichungen:

- Im Produkt Kinder- und Jugendschutz (06.02.01) entstanden Minderaufwendungen von 255 T€ (Zuweisungen an Gemeinden). Dies ist auf nicht besetzte Stellen für die Beteiligung junger Menschen am politischen Entscheidungsprozess zurückzuführen, die bei Besetzung vom Kreisjugendamt bezuschusst werden würden.
- Im Bereich der Großtagespflegestellen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) reduzierten sich die Aufwendungen um 694 T€. Die Minderaufwendungen ergeben sich daraus, dass von den Trägern der Kindertageseinrichtungen weniger Plätze gemeldet wurden, als im Vertrag über die Kompensation finanzieller Einbußen vereinbarte Platzzahlen für unvorhersehbare Bedarfe freigehalten wurden. Zudem entstanden in diesem Produkt Mehraufwendungen von 276 T€ infolge des Ukraine-Krieges.
- Auf der Amtskostenstelle A5000 kam es zu Mehraufwendungen von 321 T€. Hierbei handelt es sich um Fördermittel aus dem Stärkungspakt NRW, die vollständig an verschiedene Institutionen weitergegeben wurden.

Im Bereich der Sozialtransferleistungen ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 4.196 T€. Folgende wesentlichen Abweichungen sind zu nennen:

- Produkt 05.02.02 – Leistungen für Menschen mit Behinderung: Seit Jahren ist eine fortwährende Aufwandssteigerung bei der Teilhabe an (allgemeiner) Schulbildung zu beobachten. Die Mehraufwendungen in diesem Bereich betrugen insgesamt 943 T€. Die Zunahme hängt mit gestiegenen Leistungsentgelten der Anbieter für Schulintegrationshilfen und der Zunahme von Einzelanträgen

zusammen. Hinzuweisen ist aber vor allem auf die weitreichende Umstrukturierung der Eingliederungshilfe durch das Bildungs- und Teilhabegesetz und der damit verbundenen Ausweitung der Zuständigkeit des Kreises Viersen seit dem 01.01.2020 auf alle Teilhabeleistungen, die von Kindern mit Behinderung ab Eintritt in die Schule bis zum Schulabschluss in Anspruch genommen werden können.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Hier kam es bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen über alle Pflegegrade hinweg zu Mehraufwendungen von insgesamt 1.241 T€. Die Fallaufwendungen sind dabei über alle Pflegegrade hinweg gestiegen. Weitere Mehraufwendungen entstanden im Bereich des Pflegewohngeldes in Höhe von 386 T€. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen die im Laufe des Jahres angepassten Vergütungsvereinbarungen (Umsetzung § 82 c SGB XI, wonach Entlohnung nach Tarifvertrag zu erfolgen hat). Der überwiegende Teil der betroffenen Einrichtungen hat mittlerweile angepasste Vergütungsvereinbarungen erhalten.
- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. nach dem 3. Kapitel SGB XII ohne Ukraine-Bezug kam es zu Mehraufwendungen von 434 T€. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Zahl der Hilfeempfänger gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen ist. Der durchschnittliche Aufwand pro Fall ist zu Beginn des Jahres zunächst sogar gesunken. Im Laufe des Jahres ist dieser jedoch wieder angestiegen und hat in etwa das Vorjahresniveau erreicht. Bei den Regelleistungen für Personen aus der Ukraine kam es gegenüber der Haushaltsplanung zu Minderaufwendungen von 296 T€. Die Fallzahlen lassen sich hier nur schwer im Voraus abschätzen. Gleichzeitig macht sich auch in diesem Zusammenhang der zu Beginn des Jahres zunächst niedrigere durchschnittliche Fallaufwand bemerkbar. Bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. kam es zu Minderaufwendungen von 433 T€. Zwar ist die Zahl der Hilfeempfänger gegenüber dem Durchschnitt aus dem Vorjahr deutlich angestiegen (+23,3 % im ersten Halbjahr), jedoch ist der durchschnittliche Fallaufwand entgegen den der Haushaltsplanung zu Grunde liegenden Annahmen deutlich niedriger ausgefallen (-9,5 % im ersten Halbjahr). Bei den Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII entstanden bei den Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen an Personen ab 65 Jahren ohne Ukraine-Bezug Mehraufwendungen von 1.421 T€. Bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kommt es zu Minderaufwendungen von 1.683 T€. Insgesamt sind die Fallzahlen und auch der Fallaufwand gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Da jedoch der im letzten Jahr befürchtete und in die Haushaltsplanung eingeflossene enorme Anstieg der Heizkosten nicht bzw. nur in geringerem Maße eingetreten ist, liegt das Rechnungsergebnis noch unter dem Planansatz.

Bei den Leistungen der Grundsicherung a.v.E. an Personen zwischen 18 und 64 Jahren ohne Ukraine-Bezug kam es im Ergebnis zu Minderaufwendungen von 755 T€. Eine günstige Entwicklung der Fallzahlen und ein nur moderater Anstieg der durchschnittlichen Aufwendungen pro Fall führen im Ergebnis zu diesen Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung. Bei den Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kommt es zu Minderaufwendungen von 2.376 T€. Auch in diesem Kontext liegt es vor allem daran, dass der im letzten Jahr befürchtete und in die Haushaltsplanung eingeflossene enorme Anstieg der Heizkosten nicht oder nur in geringerem Maße eingetreten ist.

Bei den Regelleistungen der Grundsicherung i.E. an Personen ab 65 Jahren kommt es im Ergebnis zu Minderaufwendungen von 343 T€. Die Fallzahlen liegen etwa auf Vorjahresniveau, gleichzeitig sind die durchschnittlichen Aufwendungen pro Fall nur geringfügig angestiegen. Gleichzeitig spielt auch in diesem Zusammenhang der ausgebliebene enorme Anstieg der Heizkosten eine entscheidende Rolle.

- Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in den Tagespflegestellen: Hier ergaben sich Minderaufwendungen von 509 T€. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass eingeplante Plätze von Kindern belegt wurden, die keinen Aufwand beim Kreis, sondern beim zuständigen auswärtigen Jugendamt auslösen und, dass aufgrund von Schließungen von Tageseinrichtungen nicht alle geplanten Plätze zur Verfügung stehen.
- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Bei den Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen haben sich die Aufwendungen für minderjährige Pflegekinder um 513 T€ vermindert. Entgegen der Erwartungen, dass sich die Fallzahlen deutlich erhöhen werden, haben sich diese nur geringfügig erhöht. Im Bereich der Eingliederungshilfe ergeben sich Minderaufwendungen von

798 T€. Dies ist ebenfalls auf niedrigere Fallzahlen sowie die Verzögerung der Entgeltsteigerungen zurückzuführen. Außerhalb von Einrichtungen ergeben sich bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern Mehraufwendungen von 241 T€. Die Fallzahl ist im Laufe des Jahres deutlicher angestiegen als in der Planung angenommen.

- Produkt 06.03.08 – Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG: Bei den Unterhaltsvorschussleistungen reduzierten sich die Aufwendungen aufgrund eines Rückgangs der Gesamtfallzahlen um 388 T€.

Im Mehrbelastungsbereich Jugendamt kam es zu einer Überdeckung von 5.484 T€ gegenüber den Planansätzen. Für die endgültige Abrechnung in 2025 sind im Jahresabschluss für das Jahr 2023 entsprechende Verbindlichkeiten abzubilden.

Bei den Aufwendungen zum Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen ergaben sich gegenüber der Planung Minderaufwendungen von 7.045 T€. Fast vollständig sind diese Minderaufwendungen auf das Produkt 12.01.01 Kreisstraßen zurückzuführen (6.845 T €). Dort waren planmäßige Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Breitbandausbau eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits durchgeführt, allerdings ist noch keine Schlussrechnung erfolgt und in 2023 waren daher noch keine Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen auszuweisen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                 |                                   |                | T€            | %              |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                         | 1.692                             | 1.223          | -469          | - 27,72        |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 4.025                             | 2.855          | -1.170        | - 29,07        |
| Geschäftsaufwendungen                                           | 4.417                             | 3.489          | -642          | - 14,53        |
| Wertberichtigungen zu Forderungen                               | 704                               | 988            | 284           | 40,34          |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung                           | 58.634                            | 52.532         | -6.102        | - 10,41        |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.761                             | 1.684          | -77           | - 4,37         |
| übrige Aufwendungen                                             | 563                               | 585            | 22            | 3,91           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>71.796</b>                     | <b>63.355</b>  | <b>-8.441</b> | <b>- 11,76</b> |

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte erfolgten Einsparungen von 469 T€. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei den Aus- und Fortbildungen (377 T€).

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten kam es zu Minderaufwendungen von 1.170 T€. Dies resultierte im Wesentlichen aus Minderaufwendungen durch Mieten und Pachten (1.059 T€). Insbesondere im Bereich Brandschutz fielen die Aufwendungen für die Anmietung einer Interimslösung für die Kreisstelle für den Feuerschutz nicht an (708 T€). Die Mittel wurden zunächst konsumtiv geplant. Tatsächlich wurden Sie allerdings investiv verbucht.

Bei den Geschäftsaufwendungen ergaben sich Einsparungen von 642 T€, die insbesondere auf eine geringere Inanspruchnahme von Sachverständigen (-531 T€) zurückzuführen sind.

Die Wertberichtigung zu Forderungen erhöhten sich gegenüber dem Ansatz um 284 T€. Der Hauptgrund für diese Entwicklung lag in der Erhöhung des Forderungsbestandes aus Rückforderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) von 665 T€ mit entsprechender Wertberichtigung dieser Forderungen (410 T€).

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen kam es im Ergebnis zu Minderaufwendungen von 6.102 T€. Maßgeblich ist hier zum größten Teil der in der Haushaltsplanung befürchtete enorme Anstieg der Heizkosten, der nicht bzw. nur in geringerem Maße eingetreten ist und zu erheblichen Minderaufwendungen bei der Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft führte. Die weiteren Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

## 2.2 Finanzergebnis

|                                    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung |               |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|
|                                    |                                   |                | T€         | %             |
| Finanzerträge                      | 1.916                             | 1.964          | 48         | 2,51          |
| Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen | 2.300                             | 1.705          | -595       | - 25,87       |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>-384</b>                       | <b>259</b>     | <b>643</b> | <b>167,45</b> |

Die Minderaufwendungen bei den Zinsen resultieren aus der Nichtaufnahme des in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Kreditvolumens von 38.500 T€. Entsprechende Zinsen waren ab der zweiten Jahreshälfte eingeplant.

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

|                                   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                   |                                   |                | T€            | %              |
| außerordentliche Erträge          | 11.113                            | 1.634          | -9.479        | - 85,30        |
| außerordentlicher Aufwand         | 0                                 | 0              | 0             | -              |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> | <b>11.113</b>                     | <b>1.634</b>   | <b>-9.479</b> | <b>- 85,30</b> |

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine zu ermitteln (§ 5 Abs. 2 NKF-CUIG).

Die Summe der Haushaltsbelastungen ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Für das Jahr 2023 ergibt sich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ein Isolierungsbetrag von insgesamt 1.618 T€. Auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt entfällt hiervon ein Isolierungsbetrag im Zusammenhang, aus dem Krieg in der Ukraine in Höhe von 187 T€.

Eine detaillierte Übersicht über die wesentlichen Mehr-/Minderaufwendungen bzw. Mehr-/Mindererträge im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mit entsprechenden Erläuterungen ist dem Jahresabschluss als Anlage 11 beigelegt.

## 2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

|                                                    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung  |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------|
|                                                    |                                   |                | T€          | %        |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0                                 | 197            | 197         | -        |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0                                 | 0              | 0           | -        |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0                                 | 340            | 340         | -        |
| Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0                                 | 0              | 0           | -        |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                           | <b>0</b>                          | <b>-143</b>    | <b>-143</b> | <b>-</b> |

In Bezug auf die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage wird auf die betroffenen Positionen der Bilanz verwiesen, welche aus Anlage 6 zum Anhang hervorgehen.

### 3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt der Kreis auch die nicht haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) sowie Geschäftsvorfälle in den Haushalten des Landes und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln münden. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Nach dem Finanzplan war für 2023 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 21.352 T€, nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 48.241 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 16.089 T€ wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen zum Jahresende mit einem Kassenbestand von -32.152 T€ gerechnet.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 2.689 T€. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands an Finanzmitteln (16.089 T€) und der Erhöhung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (2.481 T€) ergab sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln von 21.259 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 20.693 T€, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 57.916 T€ und die Verringerung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 27.679 T€ führen insgesamt zur Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 50.930 T€. Im Investitionsbereich wurden insbesondere beim Ankauf von Grundstücken (6.057 T€) bei Auszahlungen für Baumaßnahmen (33.690 T€), für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (11.561 T€) sowie für Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen (8.609 T€) hohe Beträge nicht verausgabt. Von den Minderauszahlungen werden jedoch 48.816 T€ durch Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Die Verringerungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit (27.679 T€) resultieren maßgeblich daraus, dass das mögliche Kreditvolumen nicht in Anspruch genommen wurde, da die Mittel ins Folgejahr übertragen wurden.

Aus dem Liquiditätsbestand oder der Liquiditätsentwicklung können nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit gezogen werden. Dazu ist zusätzlich die Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen erforderlich, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:



### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontengruppen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

|                                                        | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis       | Abweichung     |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                        |                                   | T€             | T€             | %            |
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 3.071                             | 3.169          | 98             | 3,2          |
| Zuwendungen/allgemeine Umlagen                         | 320.269                           | 323.733        | 3.464          | 1,1          |
| Sonstige Transfereinzahlungen                          | 3.725                             | 4.036          | 311            | 8,3          |
| Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                   | 22.160                            | 23.114         | 954            | 4,3          |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte                        | 2.589                             | 2.632          | 43             | 1,7          |
| Kostenerstattungen/Kostenumlagen                       | 89.928                            | 78.361         | -11.567        | -12,9        |
| Sonstige Einzahlungen                                  | 4.559                             | 5.989          | 1.430          | 31,4         |
| Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen                     | 1.916                             | 1.922          | 6              | 0,3          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>448.217</b>                    | <b>442.955</b> | <b>-5.262</b>  | <b>-1,2</b>  |
| Personalauszahlungen                                   | 78.445                            | 78.724         | 279            | 0,4          |
| Versorgungsauszahlungen                                | 10.498                            | 9.881          | -617           | -5,9         |
| Sach- und Dienstleistungen                             | 58.235                            | 47.183         | -11.052        | -19,0        |
| Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen                     | 2.300                             | 1.680          | -620           | -27,0        |
| Transferauszahlungen                                   | 237.590                           | 232.083        | -5.507         | -2,3         |
| Sonstige Auszahlungen                                  | 70.243                            | 61.805         | -8.438         | -12,0        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>457.311</b>                    | <b>431.356</b> | <b>-25.955</b> | <b>-5,7%</b> |
|                                                        |                                   |                |                |              |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-9.094</b>                     | <b>11.599</b>  | <b>20.693</b>  |              |

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2023 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 20.693 T€. Diese ergibt sich aus Mindereinzahlungen in Höhe von 5.262 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 25.955 T€. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Sofern erheblichere Abweichungen (> 5 %) zwischen den Aufwendungen/Erträgen der Ergebnis- und den Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 535 T€ beruht auf Mehrerträgen zum Ausgleich des Defizits aus der Unterdeckung des Mehrbelastungsbereiches ÖPNV. Weitere nicht zahlungswirksame Erträge von 1.360 T€ resultieren aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle erfolgt dort zunächst über investive Sachkonten bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. Diese



werden über die Dauer der Förderung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufgelöst, führen dann jedoch nicht mehr zu einem Zahlungsstrom.

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 9.445 T€ zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus sonstigen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen), die grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben (8.317 T€). Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

▪ Personal – und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus der Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen, die ergebniswirksam verbucht wird, jedoch keine Zahlungen zur Folge hat.

Hierzu gehören die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden sowie Verpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung. Außerdem werden die Zuführung und die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen abgebildet. Insgesamt macht dies einen Betrag von 7.020 T€ aus.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger um 1.715 T€ geringer als die Auszahlungen. Dies liegt in mehreren Faktoren begründet:

Für erwartete Nachzahlungen an die Versorgungskasse aufgrund der noch zu erfolgenden Abrechnung aus 2023 wurde aufwandswirksam eine Rückstellung von 781 T€ gebildet. Der Aufwand wird jedoch durch die Inanspruchnahme Pensionsrückstellung auch um 2.468 T€ reduziert. Auf die Erläuterung zur Ergebnisrechnung wird verwiesen. Zudem wurde eine Erstattung der Versorgungskasse von 28 T€ zwar noch in 2023 vom Aufwand abgesetzt, jedoch erst im Folgejahr beglichen.

▪ Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichung zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen von 5.009 T€ ergeben sich im Wesentlichen zum einen durch die Erstattung an die Stadt Mönchengladbach (1.524 T€) für die Wahrnehmung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes. Die Abrechnung der Tätigkeit erfolgt im laufenden Jahr, die Auszahlung im Folgejahr. Zum anderen durch die Zuführung einer Rückstellung bei den sonstigen Dienstleistungen (2.360 €).

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                            | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung     |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                            |                                   |                | T€             | %              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 14.474                            | 9.379          | -5.095         | - 35,20        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 28                                | 8              | -20            | - 71,43        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0                                 | 0              | 0              | -              |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0                                 | 0              | 0              | -              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 171                               | 168            | -3             | - 1,75         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>14.673</b>                     | <b>9.555</b>   | <b>-5.118</b>  | <b>- 34,88</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 6.176                             | 119            | -6.057         | - 98,07        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 39.469                            | 5.779          | -33.690        | - 85,36        |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.521                            | 7.960          | -11.561        | - 59,22        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 11.125                            | 8.029          | -3.096         | - 27,83        |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 12.904                            | 4.295          | -8.609         | - 66,72        |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 68                                | 47             | -21            | - 30,88        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>89.263</b>                     | <b>26.229</b>  | <b>-63.034</b> | <b>- 70,62</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-74.590</b>                    | <b>-16.674</b> | <b>57.916</b>  | <b>77,65</b>   |

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind losgelöst von der Ergebnisrechnung zu betrachten. Erhebliche Abweichungen von den Planwerten werden deshalb im Folgenden erläutert:

Die Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionen ist insbesondere auf Mindereinzahlungen aus dem Bereich Kreisstraßen zurückzuführen. Hier ist es aufgrund von Verzögerungen bei den Umsetzungen von Baumaßnahmen zu einer Abweichung in Höhe von 2.441 T€ gekommen.

Des Weiteren sind Mindereinzahlungen bei der U6-Förderung in Höhe von 1.623 T€ zu verzeichnen, da sich die Umsetzung von Maßnahmen verschoben hat.

Beim Rhein-Maas-Berufskolleg (1.139 T€) sowie beim Berufskolleg Viersen (1.000 T€) sind im Rahmen der Einrichtung der neuen Medienlandschaften Mindereinzahlungen gegeben, da die Projekte sich zeitlich verschoben haben.

In 2023 sind für das in 2022 fertiggestellte Schwimmbad der Franziskusschule die letzten Fördermittel in Höhe von 404 T€ eingegangen, was zu Mehreinzahlungen führt. Im Rahmen des Breitbandprojekts „Weiße Flecken“ ist es zu höheren Einzahlungen von 555 T€ gekommen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden kommt es zu Minderauszahlungen in Höhe von 6.070 T€. Die Grundstückskäufe für das Bevölkerungsschutzzentrum sowie für die neuen Rettungswachen konnten aufgrund der andauernden Standortsuche nicht abgeschlossen werden.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 33.689 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass für Planungs- und Baukosten für das FZ West 16.741 T€ und für das Multifunktionale Verwaltungsgebäude 4.017 T€ weniger ausgezahlt wurden. Die Projekte werden in den Folgejahren fortgeführt. Für das neue Kreisarchiv stehen noch Schlussabrechnungen in Höhe von 1.689 T€ aus. Bei den Straßenbaumaßnahmen kam es entgegen der Planung zu Minderauszahlungen an der K15 Kempen in Höhe von 2.100 T€, sowie am Radweg K11 Kempen/Krefeld in Höhe von 1.660 T€. Diese Projekte werden in 2024 fortgeführt. Die Erneuerung des Radweges an der K22 Reckenhöfe (704 T€) sowie des Radweges an der K24 (450 T€) werden auf 2024 verschoben.

Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen von insgesamt 11.561 T€. entstehen maßgeblich durch Verzögerungen bei den folgenden Maßnahmen:

Der Erwerb eines Notstromaggregates für das Kreishaus (1.200 T€) wurde in 2023 nicht umgesetzt, da vorab noch eine Detailplanung erforderlich war. Die Einrichtung der Medienlandschaft für das Rhein-Maas-Berufskolleg (RMBK) konnte in 2023 nicht abschließend umgesetzt werden. Hier kommt es zu Minderauszahlungen von 1.070 T€. Das Projekt Anlagenmechanik (750 T€) beim RMBK muss verschoben werden. Die Einrichtung der Medienlandschaft beim BK Viersen verschiebt sich auf 2024 (1.259 T€). Im Bereich der IT-Infrastruktur des Kreises Viersen sollen die Sitzungssäle mit neuer Technik ausgestattet werden. Hier kam es in 2023 aufgrund von Verzögerungen zu Minderauszahlungen (388 T€). Für den Brandschutz konnten die Beschaffungen des Wechselaufbaus der Einsatzleitung (673 T€), der Wechselaufbau Notstrom (550T€) sowie der Erwerb des Wechselladerfahrzeuges (280 T€) nicht wie veranschlagt in 2023 umgesetzt werden. Diese Projekte verschieben sich auf das folgende Haushaltsjahr. Beim Katastrophenschutz konnten vornehmlich Maßnahmen wie der Erwerb des Einsatzleitwagens II (450 T€), das Rettungsfahrzeug 4x4 (400 T€) sowie zwei Gerätewagen Logistik/Fernmeldedienst (455 T€) in 2023 nicht beschafft werden. Der Auftrag für die Lieferung des Erkundungsfahrzeuges für den Katastrophenschutz (528 T€) wurde bereits in 2022 erteilt. Die Lieferung erfolgt in 2024. Im Bereich der Rettungswachen konnten die Koffer für die Rettungsfahrzeuge nicht in 2023 geliefert werden (254 T€). Das Projekt Telenotarzt (210 T€) musste verschoben werden. Für die Kreisleitstelle mussten die Projekte Einrichtung Georedundanz (100 T€) und die Erneuerung der Antennenträger (100 T€) auf das folgende Haushaltsjahr verschoben werden. Zudem konnten in 2023 eine Vielzahl kleinerer Beschaffungen nicht bzw. nicht vollständig abgerechnet werden.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen kommt es zu Minderauszahlungen von 6.338 T€. Diese beruhen nahezu vollständig auf dem Breitbandausbau (6.323 T€), welcher nicht schlussgerechnet werden konnten. Dies soll nunmehr in 2024 erfolgen.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen, sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2023 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragungen Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2024 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 8) beläuft sich auf 48.816 T€.

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

|                                             | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung    |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|                                             |                                   |                | T€            | %            |
| Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | -9.094                            | 11.599         | 20.693        | 227,55       |
| Saldo aus Investitionstätigkeit             | -74.589                           | -16.674        | 57.916        | 77,65        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>-83.684</b>                    | <b>-5.075</b>  | <b>78.609</b> | <b>93,94</b> |

### 3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

|                                                                            | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>T€ | Ergebnis<br>T€ | Abweichung     |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                   |                | T€             | %              |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung | 38.500                            | 10.000         | -28.500        | - 74,03        |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                                         | -3.057                            | -2.236         | 821            | 26,86          |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | 0                                 | 0              | 0              | -              |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    | <b>35.443</b>                     | <b>7.764</b>   | <b>-27.679</b> | <b>- 78,09</b> |

Für das Jahr 2023 waren Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 38.500 T€ geplant. Tatsächlich aufgenommen wurde ein Kredit von 10.000 T€ zur Sicherstellung der kurz- bis mittelfristigen Zahlungssicherheit. Die Tilgungsleistungen fielen entsprechend geringer aus.

**Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW**

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) der Landrat, der Kämmerer, die Beigeordneten sowie die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem Vornamen anzugeben:

|                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| Dr. Coenen, Andreas    | Landrat                 |                |
| Schabrich, Ingo        | Kreisdirektor/Dezernent |                |
| Ernesti, Jens          | Dezernent               |                |
| Röder, Rainer          | Dezernent               |                |
| Heil, Thomas           | Dezernent/Kämmerer      |                |
| Amfaldern, Nanette     | Kreistagsmitglied       |                |
| Bedronka, Bernd        | Kreistagsmitglied       |                |
| Berlin, Birgitt        | Kreistagsmitglied       |                |
| Bex, Alexander         | Kreistagsmitglied       |                |
| Boves, Jörg            | Kreistagsmitglied       |                |
| Caris, Nadine          | Kreistagsmitglied       | Bis 28.02.2023 |
| Daniels, Anne          | Kreistagsmitglied       |                |
| Depta, Silke           | Kreistagsmitglied       |                |
| Dittrich, Maria Thekla | Kreistagsmitglied       |                |
| Dohmen, Norbert        | Kreistagsmitglied       |                |
| Eibelshäuser, Eib      | Kreistagsmitglied       |                |
| Feller, Angelika       | Kreistagsmitglied       |                |
| Fischer, Peter         | Kreistagsmitglied       |                |
| Frick, Jörg            | Kreistagsmitglied       |                |
| Fruhen, Luise          | Kreistagsmitglied       |                |
| Fucken-Kurzawa, Sonja  | Kreistagsmitglied       | Ab 04.03.2023  |
| Dr. Gehse, Henriette   | Kreistagsmitglied       |                |
| Görtz, Guido           | Kreistagsmitglied       |                |
| Gottschalk, Kay        | Kreistagsmitglied       | Bis 30.04.2023 |
| Haak, Martina          | Kreistagsmitglied       |                |
| Heesen, Rene           | Kreistagsmitglied       |                |
| Heinen, Jürgen         | Kreistagsmitglied       |                |
| Heks, Philipp          | Kreistagsmitglied       |                |

|                             |                   |                |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Hell, Niklas                | Kreistagsmitglied |                |
| Helmreich-Schwinge, Dietmar | Kreistagsmitglied |                |
| Höltken, Heike              | Kreistagsmitglied |                |
| Höppner, Rainer             | Kreistagsmitglied |                |
| Hufschmidt, Mirjam          | Kreistagsmitglied |                |
| Hund, Christian             | Kreistagsmitglied | Bis 31.08.2023 |
| Hussag, Ralf                | Kreistagsmitglied |                |
| Ingmanns, Walter            | Kreistagsmitglied |                |
| Jahrke, Birgit              | Kreistagsmitglied |                |
| Jansen, Tanja               | Kreistagsmitglied |                |
| Joebges, Heinz              | Kreistagsmitglied |                |
| Kampe, Hans-Josef           | Kreistagsmitglied |                |
| Koenen, Birgit              | Kreistagsmitglied |                |
| Kolanus, Anne               | Kreistagsmitglied |                |
| Kremser, Hans Joachim       | Kreistagsmitglied |                |
| Krienen, Manuela            | Kreistagsmitglied |                |
| Lehnen, Elisabeth           | Kreistagsmitglied |                |
| Lüger, Reinhardt            | Kreistagsmitglied |                |
| Mai, Monika                 | Kreistagsmitglied |                |
| Marquardt, Nicole           | Kreistagsmitglied | Ab 01.09.2023  |
| Meiers-Fischer, Herbert     | Kreistagsmitglied | Ab 01.05.2023  |
| Muschiol, Paul              | Kreistagsmitglied | Ab 13.06.2023  |
| Overbeck, Thomas            | Kreistagsmitglied | Bis 31.08.2023 |
| Pascher-Bellmann, Eva       | Kreistagsmitglied |                |
| Paschmanns, Thomas          | Kreistagsmitglied |                |
| Pfeiffer, Kai               | Kreistagsmitglied | Ab 01.09.2023  |
| Reulen, Karl Georg          | Kreistagsmitglied |                |
| Rönsberg, Annalena          | Kreistagsmitglied |                |
| Rudakowski, Björn Alexander | Kreistagsmitglied |                |
| Saßen, Christoph            | Kreistagsmitglied |                |
| Scheuerle, Eric             | Kreistagsmitglied |                |

|                             |                   |                |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Schiefner, Udo              | Kreistagsmitglied |                |
| Sillekens, Stephan          | Kreistagsmitglied |                |
| Sonntag, Andreas Balthasar  | Kreistagsmitglied |                |
| Szallies, Christoph         | Kreistagsmitglied |                |
| Tepaß, David                | Kreistagsmitglied | Bis 12.06.2023 |
| Troost, Hans-Willy          | Kreistagsmitglied |                |
| Dr. Unger, Joachim Walter   | Kreistagsmitglied |                |
| Van Neer, Udo               | Kreistagsmitglied |                |
| Weiß, Johannes              | Kreistagsmitglied |                |
| Dr. Winkler, Jens-Christian | Kreistagsmitglied |                |
| Witzke, Axel                | Kreistagsmitglied |                |
| Wochau, Ronny               | Kreistagsmitglied |                |
| Wolfers jun., Manfred       | Kreistagsmitglied |                |
| Wolfers, Gisela             | Kreistagsmitglied |                |
| Zellner, Rudolf             | Kreistagsmitglied |                |
| Zündel, Thomas              | Kreistagsmitglied |                |

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2023 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 45 KomHVO**

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen 17 mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 66.409,55 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

Zudem bestehen neun mietähnliche Leasingverträge für die Druckmaschinen des Druckzentrums sowie die Kopierer des Kreises und der kreiseigenen Schulen. Die Verpflichtungen beliefen sich im Jahr 2023 insgesamt auf 132.078,96 € mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren.

b) RZVK

Die beim Kreis Viersen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

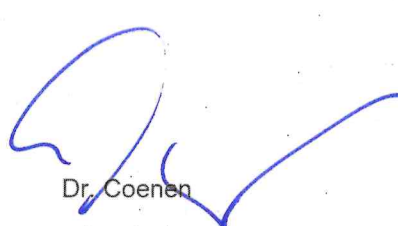
Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2023 bei 41.846 T€.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

d) Der Gleichstellungsplan 2023 des Kreises Viersen hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst in seinem Ausblick auf die Zukunft folglich die Jahre 2023 bis 2026.

Viersen, den 24.09.2024

  
Dr. Coenen  
Landrat

  
Heil  
Kreiskämmerer



## **Anlagen zum Anhang**

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitspiegel**
- (4) Eigenkapitalsspiegel**
- (5) Rückstellungsspiegel**
- (6) Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen,  
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gem. § 90 Abs. 3 GO**
- (7) Kostenüber-/unterdeckungen Gebührenhaushalte**

## **Sonstige Anlagen**

- (8) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen**
- (9) Abschreibungstabelle**
- (10) Angaben zu Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW**
- (11) Corona-bedingte Auswirkungen**

Anlage 1 zum Anhang

| Anlagenspiegel<br>(§ 46 KomHVO NRW)                              |                                      |               |               |                              |                                     |                                                  |                                 |                                 |                                                                     |                                                          |                               |                         |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Anlagevermögen                                                   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |               |               |                              |                                     | Abschreibungen und Zuschreibungen                |                                 |                                 |                                                                     |                                                          | Buchwert                      |                         |  |
|                                                                  | Stand am 01.01. des Haushaltsjahres  | Zugänge       | Abgänge       | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | Kumulierte Abschreibung zum 31.12. des Vorjahres | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |  |
|                                                                  | EUR                                  | EUR           | EUR           | EUR                          | EUR                                 | EUR                                              | EUR                             | EUR                             | EUR                                                                 | EUR                                                      | EUR                           | EUR                     |  |
|                                                                  | +                                    | -             | +/-           |                              |                                     |                                                  | +                               | -                               | +/-                                                                 |                                                          |                               |                         |  |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                             | 6.474.440,15                         | 267.793,35    | -19.766,07    | 49.984,12                    | 6.772.451,55                        | 1.900.597,43                                     | -216.739,48                     | 0,00                            | -18.192,59                                                          | -2.099.144,32                                            | 4.673.307,23                  | 4.573.842,72            |  |
| 2. Sachanlagen                                                   | 292.615.617,41                       | 12.785.124,47 | -1.058.201,17 | -49.984,12                   | 304.292.556,59                      | 94.571.740,53                                    | -9.003.451,88                   | 0,00                            | -705.997,87                                                         | 102.869.194,54                                           | 201.423.362,05                | 198.043.876,88          |  |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 6.560.764,27                         | 103.311,06    | 0,00          | -1.910.073,06                | 4.754.002,27                        | 4.924,15                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 4.924,15                                                 | 4.749.078,12                  | 6.555.840,12            |  |
| 2.1.1 Grünflächen                                                | 927.153,78                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 927.153,78                          | 4.924,15                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 4.924,15                                                 | 922.229,63                    | 922.229,63              |  |
| 2.1.2 Ackerland                                                  | 2.662.696,62                         | 0,00          | 0,00          | -15.097,40                   | 2.647.599,22                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 2.647.599,22                  | 2.662.696,62            |  |
| 2.1.3 Wald, Forsten                                              | 42.459,49                            | 0,00          | 0,00          | 15.097,40                    | 57.556,89                           | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 57.556,89                     | 42.459,49               |  |
| 2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke                             | 2.928.454,38                         | 103.311,06    | 0,00          | -1.910.073,06                | 1.121.692,38                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 1.121.692,38                  | 2.928.454,38            |  |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 120.077.462,29                       | 969.121,59    | 0,00          | 22.424.306,13                | 143.470.890,01                      | 38.019.994,76                                    | -3.165.841,26                   | 0,00                            | 0,00                                                                | 41.185.836,02                                            | 102.285.053,99                | 82.057.467,53           |  |
| 2.2.2 Schulen                                                    | 70.413.371,08                        | 209.282,48    | 0,00          | 5.100.342,76                 | 75.722.996,32                       | 21.684.092,85                                    | -1.754.540,59                   | 0,00                            | 0,00                                                                | 23.438.633,44                                            | 52.284.362,88                 | 48.729.278,23           |  |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 49.664.091,21                        | 759.839,11    | 0,00          | 17.323.963,37                | 67.747.893,69                       | 16.335.901,91                                    | -1.411.300,67                   | 0,00                            | 0,00                                                                | 17.747.202,58                                            | 50.000.691,11                 | 33.328.189,30           |  |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                        | 109.882.811,38                       | 290.983,42    | -552.008,46   | 2.155.684,97                 | 111.777.471,31                      | 41.492.826,30                                    | -3.419.122,06                   | 0,00                            | -255.259,56                                                         | 44.656.688,80                                            | 67.120.782,51                 | 68.389.985,08           |  |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 12.395.059,83                        | 7.086,00      | -6,00         | 0,00                         | 12.402.139,83                       | 281,99                                           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 281,99                                                   | 12.401.857,84                 | 12.394.777,84           |  |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel                                         | 4.734.977,55                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 4.734.977,55                        | 981.379,47                                       | -93.016,49                      | 0,00                            | 0,00                                                                | 1.074.395,96                                             | 3.660.581,59                  | 3.753.598,08            |  |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 92.752.774,00                        | 283.897,42    | -552.002,46   | 2.155.684,97                 | 94.640.353,93                       | 40.511.164,84                                    | -3.326.105,57                   | 0,00                            | -255.259,56                                                         | 43.582.010,85                                            | 51.058.343,08                 | 52.241.609,16           |  |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 51.291,40                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 51.291,40                           | 29.023,50                                        | -2.429,23                       | 0,00                            | 0,00                                                                | 31.452,73                                                | 19.838,67                     | 22.267,90               |  |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 0,00                          | 0,00                    |  |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 15.046.755,31                        | 1.191.138,52  | -285.190,22   | 686.161,84                   | 16.638.865,45                       | 7.286.409,54                                     | -1.130.390,61                   | 0,00                            | -280.544,16                                                         | 8.136.255,99                                             | 8.502.609,46                  | 7.760.345,77            |  |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 14.218.793,62                        | 4.502.711,82  | -221.002,49   | 269.908,56                   | 18.770.411,51                       | 7.738.562,28                                     | -1.285.668,72                   | 0,00                            | -170.194,15                                                         | 8.854.036,85                                             | 9.916.374,66                  | 6.480.231,34            |  |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 26.777.739,14                        | 5.727.858,06  | 0,00          | -23.675.972,56               | 8.829.624,64                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 8.829.624,64                  | 26.777.739,14           |  |
| 3. Finanzanlagen                                                 | 247.620.696,75                       | 8.941.061,98  | -113.534,48   | 0,00                         | 256.448.224,25                      | 31.248.242,00                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 31.248.242,00                                            | 225.199.982,25                | 216.372.454,75          |  |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 93.858.744,90                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 93.858.744,90                       | 28.587.598,00                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 28.587.598,00                                            | 65.271.146,90                 | 65.271.146,90           |  |
| 3.2 Beteiligungen                                                | 58.658.537,25                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 58.658.537,25                       | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 58.658.537,25                 | 58.658.537,25           |  |
| 3.3 Sondervermögen                                               | 581.406,40                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 581.406,40                          | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 581.406,40                    | 581.406,40              |  |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 89.924.117,06                        | 8.941.061,98  | 0,00          | 0,00                         | 98.865.179,04                       | 2.660.644,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 2.660.644,00                                             | 96.204.535,04                 | 87.263.473,06           |  |
| 3.5 Ausleihungen                                                 | 4.597.891,14                         | 0,00          | -113.534,48   | 0,00                         | 4.484.356,66                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 4.484.356,66                  | 4.597.891,14            |  |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 4.597.891,14                         | 0,00          | -113.534,48   | 0,00                         | 4.484.356,66                        | 0,00                                             | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 4.484.356,66                  | 4.597.891,14            |  |

## Anlage 2 zum Anhang

| <b>Forderungsspiegel</b><br>(§ 47 KomHVO NRW)                               |                                              |                            |                          |                                |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Art der Forderungen                                                         | Gesamtbetrag<br>zum<br>31.12.2023<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                          |                                | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vorjahres<br><br>EUR |
|                                                                             |                                              | bis zu 1 Jahr<br><br>EUR   | 1 bis 5 Jahre<br><br>EUR | mehr als 5<br>Jahre<br><br>EUR |                                                  |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 29.863.715,69                                | 24.379.991,80              | 530,27                   | 5.483.193,62                   | 29.642.251,80                                    |
| 1.1 Gebühren                                                                | 2.437.336,14                                 | 2.437.188,48               | 20,04                    | 127,62                         | 2.299.937,57                                     |
| 1.2 Beiträge                                                                | 2.250,87                                     | 2.250,87                   | 0,00                     | 0,00                           | 2.250,87                                         |
| 1.3 Steuern                                                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                             |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                      | 9.558.438,49                                 | 9.558.438,49               | 0,00                     | 0,00                           | 9.252.686,13                                     |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *                            | 17.865.690,19                                | 12.382.113,96              | 510,23                   | 5.483.066,00                   | 18.087.377,23                                    |
| 2. Privatrechtliche Forderungen                                             | 2.953.940,88                                 | 2.953.940,88               | 0,00                     | 0,00                           | 2.336.887,66                                     |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                          | 2.868.096,00                                 | 2.868.096,00               | 0,00                     | 0,00                           | 2.299.841,96                                     |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                      | 43.707,15                                    | 43.707,15                  | 0,00                     | 0,00                           | 17.293,52                                        |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen                                            | 5.547,07                                     | 5.547,07                   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                             |
| 2.4 gegen Beteiligungen                                                     | 812,61                                       | 812,61                     | 0,00                     | 0,00                           | 3.050,96                                         |
| 2.5 gegen Sondervermögen                                                    | 24.427,50                                    | 24.427,50                  | 0,00                     | 0,00                           | 423,42                                           |
| 2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen                                   | 11.350,55                                    | 11.350,55                  | 0,00                     | 0,00                           | 16.277,80                                        |
| 3. Summe aller Forderungen                                                  | 32.817.656,57                                | 27.333.932,68              | 530,27                   | 5.483.193,62                   | 31.979.139,46                                    |

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

|                                                                 | Einzelwertberichtigung | Pauschalwertberichtigung |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 1.535.266,98 €         | 1.831.000,00 €           |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)     | - €                    | 3.530.000,00 €           |
| Privatrechtliche Forderungen                                    | 159.510,59 €           | 97.000,00 €              |
| Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG | - €                    | 3.390.000,00 €           |
| Gesamt                                                          | 1.694.777,57 €         | 8.848.000,00 €           |

\* Die Forderungen gegen das Land für die Versorgung der übergeleiteten Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie die Erstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherrn von Beamtinnen und Beamten des Kreises aus der Versorgungslastenverteilung können nicht zutreffend aufgeteilt werden. Da diese jedoch größtenteils langfristige Forderungen darstellen, wird der Gesamtbetrag bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen.

## Anlage 3 zum Anhang

| Verbindlichkeitspiegel<br>(§ 48 KomHVO NRW)                                         |                                    |                            |                      |                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Art der Verbindlichkeiten                                                           | Gesamtbetrag zum 31.12.2023<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag des Vorjahres<br>EUR |
|                                                                                     |                                    | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR |                                   |
| 1. Anleihen                                                                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 72.377.112,72                      | 0,00                       | 1.632.128,25         | 70.744.984,47           | 64.891.673,18                     |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.2 von Beteiligungen                                                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.3 von Sondervermögen                                                              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        | 71.777.112,72                      | 0,00                       | 1.632.128,25         | 70.144.984,47           | 64.241.673,18                     |
| 2.4.1 vom Bund                                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.4.2 vom Land                                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.4.3 von Gemeinden                                                                 | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich                                                | 71.777.112,72                      | 0,00                       | 1.632.128,25         | 70.144.984,47           | 64.241.673,18                     |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                        | 600.000,00                         | 0,00                       | 0,00                 | 600.000,00              | 650.000,00                        |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                               | 600.000,00                         | 0,00                       | 0,00                 | 600.000,00              | 650.000,00                        |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                      | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.477.539,20                       | 0,00                       | 0,00                 | 1.477.539,20            | 1.583.158,40                      |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                              |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 6.724.041,51                       | 6.724.041,51               | 0,00                 | 0,00                    | 6.272.453,24                      |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 9.980.297,97                       | 1.261.617,64               | 8.718.680,33         | 0,00                    | 9.038.479,10                      |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 6.010.357,77                       | 5.548.350,10               | 0,00                 | 462.007,67              | 2.813.530,29                      |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                            | 9.399.446,29                       | 9.399.446,29               | 0,00                 | 0,00                    | 13.950.853,47                     |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                    | 105.968.795,46                     | 22.933.455,54              | 10.350.808,58        | 72.684.531,34           | 98.550.147,68                     |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                            |                                    |                            |                      |                         |                                   |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten                            | 0,00                               |                            |                      |                         | 0,00                              |

# Anlage 4 zum Anhang

## Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)

| Bezeichnung                      | Bestand zum 31.12. des Vorjahres | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr | Veränderungen der Sonderrücklage | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Abschluss über Ergebnisverwendung) | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                  | EUR                              | EUR                                  | EUR                                                                                     |                                  | EUR                                                                        | EUR                                    |
| 1.1 Allgemeine Rücklage          | 43.811.961,67 €                  | 0,00 €                               | -143.534,70                                                                             | 0,00 €                           |                                                                            | 43.668.426,97 €                        |
| 1.2 Sonderrücklage               | 9.964.412,95 €                   | 0,00 €                               |                                                                                         | 0,00 €                           |                                                                            | 9.964.412,95 €                         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage           | 17.367.051,75 €                  | 1.582.188,71 €                       |                                                                                         |                                  |                                                                            | 18.949.240,46 €                        |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.582.188,71 €                   | -1.582.188,71 €                      |                                                                                         |                                  | 9.321.071,86 €                                                             | 9.321.071,86 €                         |
| <b>Summe Eigenkapital</b>        | <b>72.725.615,08 €</b>           | <b>0,00 €</b>                        |                                                                                         |                                  |                                                                            | <b>81.903.152,24 €</b>                 |

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

|                            | 3. Vorjahr    | Vorvorjahr             | Vorjahr               | Saldo                  |
|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | 0,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 |
| Ausgleichsrücklage (+/-)   | 0,00 €        | -2.946.335,61 €        | 1.582.188,71 €        | -1.364.146,90 €        |
| <b>Summe</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>-2.946.335,61 €</b> | <b>1.582.188,71 €</b> | <b>-1.364.146,90 €</b> |

**Anlage 5 zum Anhang**  
**Rückstellungsspiegel**

| Art der Rückstellungen                                                           | Gesamtbetrag am<br>Ende des<br>Vorjahres<br>31.12.2022 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                                   | Gesamtbetrag am<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2023 | davon mit einer Restlaufzeit von |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                  |                                                        | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>(Grund<br>entfallen) |                                                              | bis zu 1 Jahr                    | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
|                                                                                  |                                                        |                                |                      |                                   |                                                              |                                  |               |                  |
|                                                                                  |                                                        |                                |                      |                                   |                                                              |                                  |               |                  |
| EUR                                                                              | EUR                                                    | EUR                            | EUR                  | EUR                               | EUR                                                          | EUR                              | EUR           |                  |
| 1                                                                                | 2                                                      | 3                              | 4                    | 5                                 | 6                                                            | 7                                | 8             |                  |
| 1. Pensionsrückstellungen                                                        | 197.881.391,00                                         | 6.203.409,00                   | 0,00                 | 7.014.325,00                      | 197.070.475,00                                               | 0,00                             | 0,00          | 197.070.475,00   |
| Pensionsverpflichtungen                                                          | 152.007.840,00                                         | 5.249.030,00                   | 0,00                 | 5.308.368,00                      | 151.948.502,00                                               | 0,00                             | 0,00          | 151.948.502,00   |
| Pensionsverpflichtungen - Umwelt-<br>u. Versorgungsverwaltung                    | 1.979.371,00                                           | 31.052,00                      | 0,00                 | 1.967,00                          | 2.008.456,00                                                 | 0,00                             | 0,00          | 2.008.456,00     |
| Beihilfeverpflichtungen                                                          | 43.267.786,00                                          | 894.983,00                     | 0,00                 | 1.696.406,00                      | 42.466.363,00                                                | 0,00                             | 0,00          | 42.466.363,00    |
| Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u.<br>Versorgungsverwaltung                    | 626.394,00                                             | 28.344,00                      | 0,00                 | 7.584,00                          | 647.154,00                                                   | 0,00                             | 0,00          | 647.154,00       |
| 2. Rückstellungen für Deponien und<br>Altlasten                                  | 1.971.742,80                                           | 3.080.000,00                   | 208.105,43           | 504.995,53                        | 4.338.641,84                                                 | 0,00                             | 4.338.641,84  | 3,00             |
| Grundwassersanierung Kempen                                                      | 53.546,52                                              | 0,00                           | 35.880,28            | 0,00                              | 17.666,24                                                    | 0,00                             | 17.666,24     | 0,00             |
| Sanierung Elektrochem. Fabrik                                                    | 51.734,17                                              | 0,00                           | 7.824,26             | 0,00                              | 43.909,91                                                    | 0,00                             | 43.909,91     | 0,00             |
| LCKW-Schaden Waldniel                                                            | 21.744,65                                              | 0,00                           | 10.684,82            | 0,00                              | 11.059,83                                                    | 0,00                             | 11.059,83     | 0,00             |
| LCKW-Schaden Willich -Schiefbahn                                                 | 35.047,87                                              | 0,00                           | 30.435,30            | 0,00                              | 4.612,57                                                     | 0,00                             | 4.612,57      | 0,00             |
| LHKW-Schaden Brüggen-Bracht                                                      | 9.077,83                                               | 0,00                           | 0,00                 | 9.077,83                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Altablagerung Viersen                                                            | 80.000,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 80.000,00                                                    | 0,00                             | 80.000,00     | 0,00             |
| Nitratbelastung Grundwasser                                                      | 891.787,39                                             | 0,00                           | 73.692,87            | 0,00                              | 818.094,52                                                   | 0,00                             | 818.094,52    | 0,00             |
| Altlastenverdachtsflächen                                                        | 268.804,37                                             | 80.000,00                      | 45.505,60            | 0,00                              | 303.298,77                                                   | 0,00                             | 303.298,77    | 0,00             |
| Sanierung Rösler                                                                 | 500.000,00                                             | 0,00                           | 4.082,30             | 495.917,70                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Sanierungsuntersuchung Groschopp                                                 | 60.000,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 60.000,00                                                    | 0,00                             | 60.000,00     | 0,00             |
| PFAS Kreis Viersen                                                               | 0,00                                                   | 2.500.000,00                   | 0,00                 | 0,00                              | 2.500.000,00                                                 | 0,00                             | 2.500.000,00  | 1,00             |
| chemische Reinigung Nettetal-<br>Hinsbeck                                        | 0,00                                                   | 500.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 500.000,00                                                   | 0,00                             | 500.000,00    | 2,00             |
| 3. Instandhaltungsrückstellungen                                                 | 10.060.548,72                                          | 4.718.725,00                   | 5.310.796,10         | 207.174,02                        | 9.261.303,60                                                 | 9.261.303,60                     | 0,00          | 0,00             |
| Renovierungen und Instand-<br>haltungen des Kreishauses                          | 2.022.738,33                                           | 612.500,00                     | 1.470.566,82         | 4.294,64                          | 1.160.376,87                                                 | 1.160.376,87                     | 0,00          | 0,00             |
| Planung Sanierung und Erneuerung<br>Lüftung im Foyer und Sitzungssaal -<br>Forum | 1.697.498,60                                           | 1.522.650,00                   | 882.544,26           | 0,00                              | 2.337.604,34                                                 | 2.337.604,34                     | 0,00          | 0,00             |
| Sanierung Toilettenanlagen -Forum-                                               | 0,00                                                   | 545.500,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 545.500,00                                                   | 545.500,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Umbau und Instandhaltung BK<br>Viersen - Heesstraße                              | 2.670.145,83                                           | 744.600,00                     | 1.758.375,28         | 290,07                            | 1.656.080,48                                                 | 1.656.080,48                     | 0,00          | 0,00             |
| Vervollständigung IT-Infrastruktur -<br>BK Viersen, Nikolaus-Groß-Str.           | 0,00                                                   | 232.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 232.000,00                                                   | 232.000,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Beleuchtungserneuerung BK<br>Viersen, Nikolaus-Groß-Str.                         | 406.000,00                                             | 590.975,00                     | 400.845,53           | 0,00                              | 596.129,47                                                   | 596.129,47                       | 0,00          | 0,00             |
| Umbau Metallwerkstatt RMBK<br>Kempen - Kleinbahnstraße                           | 72.815,42                                              | 0,00                           | 72.815,42            | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Beleuchtungserneuerung RMBK<br>Kempen - Kleinbahnstraße                          | 721.081,27                                             | 0,00                           | 26.949,10            | 434.697,99                        | 259.434,18                                                   | 259.434,18                       | 0,00          | 0,00             |
| Umbau Elektrowerkstatt RMBK<br>Kempen - Kleinbahnstraße                          | 195.299,83                                             | 82.500,00                      | 146.264,86           | 0,00                              | 131.534,97                                                   | 131.534,97                       | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung Schließanlage -<br>Kleinbahnstraße                                    | 160.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | -70.000,00                        | 230.000,00                                                   | 230.000,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Sanierung Labor Anlagentechnik -<br>Kleinbahnstraße                              | 180.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 180.000,00                                                   | 180.000,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Vervollständigung IT-Infrastruktur -<br>Kleinbahnstraße                          | 0,00                                                   | 290.000,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 290.000,00                                                   | 290.000,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Erweiterung digita -<br>Kleinbahnstraße                                          | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                 | -320.000,00                       | 320.000,00                                                   | 320.000,00                       | 0,00          | 0,00             |

| Art der Rückstellungen                                      | Gesamtbetrag am<br>Ende des<br>Vorjahres<br>31.12.2022 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                      |                                   | Gesamtbetrag am<br>Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2023 | davon mit einer Restlaufzeit von |               |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
|                                                             |                                                        | Zuführungen                    | Inanspruch-<br>nahme | Auflösung<br>(Grund<br>entfallen) |                                                              | bis zu 1 Jahr                    | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
|                                                             | EUR                                                    | EUR                            | EUR                  | EUR                               | EUR                                                          | EUR                              | EUR           | EUR              |
|                                                             | 1                                                      | 2                              | 3                    | 4                                 | 5                                                            | 6                                | 7             | 8                |
| Erneuerung Treppengeländer RMBK Kempen - Nettetal           | 170.000,00                                             | 0,00                           | 6.030,62             | 0,00                              | 163.969,38                                                   | 163.969,38                       | 0,00          | 0,00             |
| Vervollständigung IT-Infrastruktur Gereonschule             | 253.000,00                                             | 0,00                           | 209.031,52           | 43.968,48                         | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung Dächer sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen | 176.569,64                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 176.569,64                                                   | 176.569,64                       | 0,00          | 0,00             |
| Erneuerung Sonnenschutz der Kreismusikschule                | 86.673,67                                              | 0,00                           | 17.554,50            | 69.119,17                         | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Übrige Instandhaltungs-<br>rückstellungen                   | 1.248.726,13                                           | 98.000,00                      | 319.818,19           | 44.803,67                         | 982.104,27                                                   | 982.104,27                       | 0,00          | 0,00             |
| 4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO     | 19.455.115,30                                          | 8.709.051,15                   | 5.929.472,60         | 3.374.383,86                      | 18.860.309,99                                                | 10.847.616,70                    | 1.756.452,00  | 6.256.241,29     |
| Rückstellungen für Altersteilzeit                           | 1.957.338,00                                           | 755.194,00                     | 352.034,00           | 0,00                              | 2.360.498,00                                                 | 256.981,00                       | 1.756.452,00  | 347.065,00       |
| Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub      | 3.134.061,66                                           | 3.273.752,28                   | 3.134.061,66         | 0,00                              | 3.273.752,28                                                 | 3.273.752,28                     | 0,00          | 0,00             |
| Rückstellungen für Überstunden                              | 1.467.310,08                                           | 165.655,28                     | 0,00                 | 0,00                              | 1.632.965,36                                                 | 1.632.965,36                     | 0,00          | 0,00             |
| Pensionsverpflichtungen KRZN                                | 4.420.830,88                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 4.420.830,88                                                 | 0,00                             | 0,00          | 4.420.830,88     |
| Pensionverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette                  | 665.536,41                                             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                              | 665.536,41                                                   | 0,00                             | 0,00          | 665.536,41       |
| Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW    | 820.129,00                                             | 2.680,00                       | 0,00                 | 0,00                              | 822.809,00                                                   | 0,00                             | 0,00          | 822.809,00       |
| Leistungsorientierte Bezahlung                              | 1.024.466,88                                           | 1.153.148,21                   | 1.024.466,88         | 0,00                              | 1.153.148,21                                                 | 1.153.148,21                     | 0,00          | 0,00             |
| Abrechnung Krankenhilfe der IKK                             | 550.000,00                                             | 250.000,00                     | 381.764,83           | 0,00                              | 418.235,17                                                   | 418.235,17                       | 0,00          | 0,00             |
| Rechnungen Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung       | 652.500,00                                             | 415.000,00                     | 437.870,16           | 18.119,53                         | 611.510,31                                                   | 611.510,31                       | 0,00          | 0,00             |
| Verfahrensrückstellungen                                    | 22.000,00                                              | 36.801,40                      | 0,00                 | 0,00                              | 58.801,40                                                    | 58.801,40                        | 0,00          | 0,00             |
| ausstehende Rückrechnung 2021 von Grundrentenzeiten         | 3.109.260,45                                           | 0,00                           | 0,00                 | 3.109.260,45                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Endabrechnung LVR für das Kita-Jahr                         | 360.000,00                                             | 374.695,03                     | 0,00                 | 0,00                              | 734.695,03                                                   | 734.695,03                       | 0,00          | 0,00             |
| Abrechnung 2022 Rettungshubschraubers Christoph 9           | 260.000,00                                             | 0,00                           | 208.141,53           | 51.858,47                         | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00          | 0,00             |
| Kostenerstattung Interimskreisstelle für Feuerschutz        | 0,00                                                   | 287.825,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 287.825,00                                                   | 287.825,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Abrechnung 2023 Umlage an die RVK                           | 0,00                                                   | 780.600,00                     | 0,00                 | 0,00                              | 780.600,00                                                   | 780.600,00                       | 0,00          | 0,00             |
| Übrige sonstige Rückstellungen                              | 1.011.681,94                                           | 1.213.699,95                   | 391.133,54           | 195.145,41                        | 1.639.102,94                                                 | 1.639.102,94                     | 0,00          | 0,00             |
| Summe aller Rückstellungen                                  | 229.368.797,82                                         | 22.711.185,15                  | 11.448.374,13        | 11.100.878,41                     | 229.530.730,43                                               | 20.108.920,30                    | 6.095.093,84  | 203.326.719,29   |

**Anlage 6 zum Anhang**  
**Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2023**

| Bilanzposition                                                                                              | Betrag in €          | Bemerkungen               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)</b> |                      |                           |
| Abgänge von Sachanlagevermögen                                                                              | -340.468,15          |                           |
| Abgänge von Sachanlagevermögen<br>(Sonderpostenauflösung, Verkaufserträge)                                  | 196.933,45           |                           |
| <b>Summe</b>                                                                                                | <b>-143.534,70</b>   |                           |
| <u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>                                                                    |                      |                           |
| Allgemeine Rücklage                                                                                         | <b>43.811.961,67</b> | Anfangsbestand 01.01.2023 |
|                                                                                                             | -143.534,70          | Veränderung               |
|                                                                                                             | <b>43.668.426,97</b> | <b>Bestand 31.12.2023</b> |



## **Anlage 7 zum Anhang**

### **Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen**

#### **Gebührenhaushalte**

Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu passivieren. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang zu erläutern.

Aufgrund der aktuellen Personalsituation sowie noch fehlender Daten externer Stellen, konnten die Abrechnungen für die Gebührenhaushalte noch nicht erstellt werden.

#### **Mehrbelastungsbereiche**

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können im übernächsten Jahr ausgeglichen werden (§ 56 KrO NRW). Kostenüberdeckungen sind als Verbindlichkeiten, Kostenunterdeckungen als Forderungen zu bilanzieren.

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2023 ergab sich eine Überdeckung von 5.484.141,82 €.
- Die Abrechnung der Mehrbelastung, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entsteht (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2023 mit einer Unterdeckung von 534.780,02 € ab.

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen nach 2024**

| I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen |                                      |                                          |                |                                           |                                          |                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                               | Produkt/<br>Kostenstelle/<br>Projekt | Bezeichnung                              | Sach-<br>konto | Bezeichnung                               | verfügbare<br>Haushaltsmittel<br>2023 *) | Aufwand/<br>Auszahlungen<br>2023 | Ermächtigungs-<br>übertragung von<br>2023 nach 2024 |
|                                                        |                                      |                                          |                |                                           | 1                                        | 2                                | 3                                                   |
| 1                                                      | 01.12.01                             | Gebäudemanagement                        | 52910000       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 505.300,00 €                             | 374.968,01 €                     | 50.000,00 €                                         |
| 2                                                      | 01.12.01                             | Gebäudemanagement                        | 52915002       | Aufwand für Projekt Nachhaltigkeit        | 212.000,00 €                             | 181.202,49 €                     | 5.000,00 €                                          |
| 3                                                      | 01.12.01                             | Gebäudemanagement                        | 54312000       | Sachverständige u.ä.                      | 102.500,00 €                             | 63.918,39 €                      | 15.000,00 €                                         |
| 4                                                      | 02.07.01                             | Verkehrssicherung                        | 54312000       | Sachverständige u.ä.                      | 45.000,00 €                              | 9.812,89 €                       | 20.000,00 €                                         |
| 5                                                      | 02.08.01                             | Fahrraubnisse & Fahrschulen              | 52910000       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 197.800,00 €                             | 20.373,80 €                      | 177.426,20 €                                        |
| 6                                                      | 02.15.02                             | Katastrophenschutz                       | 52550000       | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 15.000,00 €                              | 5.908,20 €                       | 9.091,80 €                                          |
| 7                                                      | 02.15.02                             | Katastrophenschutz                       | 54121000       | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 28.000,00 €                              | 10.585,97 €                      | 17.249,03 €                                         |
| 8                                                      | 02.17.01                             | Rettungswachen                           | 54120000       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 152.742,93 €                             | 134.117,58 €                     | 13.885,87 €                                         |
| 9                                                      | 02.17.02                             | Kreisleitstelle                          | 54121000       | Aus- und Fortbildung, Umschulung          | 322.200,00 €                             | 19.572,89 €                      | 215.000,00 €                                        |
| 10                                                     | 03.01.01                             | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen           | 52550000       | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 64.000,00 €                              | 22.529,11 €                      | 53.886,61 €                                         |
| 11                                                     | 03.01.02                             | Berufskolleg Viersen                     | 52550000       | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | 51.800,00 €                              | 12.284,40 €                      | 4.000,00 €                                          |
| 12                                                     | 03.01.02                             | Berufskolleg Viersen                     | 52817000       | Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro      | 133.940,00 €                             | 33.669,06 €                      | 15.000,00 €                                         |
| 13                                                     | 04.08.02                             | Kreisarchiv                              | 52910000       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 86.558,43 €                              | 59.486,80 €                      | 21.993,94 €                                         |
| 14                                                     | 09.01.01                             | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | 52910000       | Aufwand für sonstige Dienstleistungen     | 43.320,10 €                              | 30.187,50 €                      | 8.257,60 €                                          |
| 15                                                     | 09.01.01                             | Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | 53180000       | Zuweisung laufende Zwecke übriger Bereich | 240.000,00 €                             | 2.352,81 €                       | 4.344,50 €                                          |
| 16                                                     | 12.01.01                             | Kreisstraßen                             | 52150000       | Instandhaltung Grundstücke und bauliche   | 133.000,00 €                             | 0,00 €                           | 132.999,23 €                                        |
| 17                                                     | 12.01.01                             | Kreisstraßen                             | 54312000       | Sachverständige u.ä.                      | 382.405,37 €                             | 200.245,53 €                     | 5.458,86 €                                          |
| 18                                                     | 12.01.01                             | Kreisstraßen                             | 52162000       | Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"       | 977.818,24 €                             | 745.436,11 €                     | 35.802,02 €                                         |
| 19                                                     | 12.01.01                             | Kreisstraßen                             | 52418000       | Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich | 58.000,00 €                              | 8.786,13 €                       | 5.426,00 €                                          |

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungübertragungen nach 2024**

|                    |          |                                          |          |                                                 |                       |                       |                       |
|--------------------|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20                 | 12.01.01 | Kreisstraßen                             | 52420000 | Unterhaltung Bewirtschaftung Infrastruktur      | 344.800,00 €          | 298.309,82 €          | 36.309,56 €           |
| 21                 | 12.01.01 | Kreisstraßen                             | 52420001 | Instandsetzung Fremdverschulden                 | 76.877,06 €           | 37.595,11 €           | 8.584,18 €            |
| 22                 | 12.01.01 | Kreisstraßen                             | 52420003 | Bew. Infrastrukturvermögen / Lichtsignalanlagen | 125.000,00 €          | 109.866,30 €          | 7.443,89 €            |
| 23                 | 13.02.01 | Landschaftsplanung und Landschaftspflege | 52381000 | Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger Bereich  | 32.802,06 €           | 16.292,43 €           | 12.231,34 €           |
| 24                 | 13.02.01 | Landschaftsplanung und Landschaftspflege | 52910000 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen           | 619.147,49 €          | 470.082,09 €          | 129.065,40 €          |
| 25                 | 13.02.02 | Landschafts-, Biotop- und Artenschutz    | 52910000 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen           | 38.330,00 €           | 34.801,15 €           | 3.515,38 €            |
| 26                 | 14.05.01 | Abfall, Bodenschutz und Altlasten        | 52814000 | Sanierung Altlasten                             | 196.952,85 €          | 51.738,96 €           | 26.164,38 €           |
| 27                 | 14.05.02 | Kommunaler und privater Gewässerschutz   | 52910000 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen           | 897.301,85 €          | 400.334,60 €          | 204.571,26 €          |
| 28                 | P011201  | Zentrales Gebäudemanagement              | 52817000 | Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro            | 170.000,00 €          | 82.008,87 €           | 5.000,00 €            |
| <b>Gesamtsumme</b> |          |                                          |          |                                                 | <b>6.252.596,38 €</b> | <b>3.436.467,00 €</b> | <b>1.242.707,05 €</b> |

\*) fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2023 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen.

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungübertragungen nach 2024**

| <b>II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen</b> |                |                                         |                |                                          |                                            |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                    | <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                      | <b>Projekt</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>verfügbare Haushaltsmittel 2023 **)</b> | <b>Ermächtigungs-<br/>übertragung von<br/>2023 nach 2024</b> |
|                                                                    |                |                                         |                |                                          | <b>1</b>                                   | <b>2</b>                                                     |
|                                                                    |                |                                         |                |                                          |                                            | <b>3</b>                                                     |
| 1                                                                  | 01.10.01       | Informations- und Kommunikationstechnik | 7.010050       | Maßnahme AV Sitzungssäle                 | 871.195,76 €                               | 482.827,31 €                                                 |
| 2                                                                  | 01.10.01       | Informations- und Kommunikationstechnik | 7.010053       | Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis        | 277.702,70 €                               | 190.867,05 €                                                 |
| 3                                                                  | 01.10.01       | Informations- und Kommunikationstechnik | 7.010063       | Medientechnik Bespr.raum 3315            | 64.000,00 €                                | 61.688,82 €                                                  |
| 4                                                                  | 01.12.01       | Gebäudemanagement                       | 7.010024       | Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €      | 172.000,00 €                               | 117.810,41 €                                                 |
| 5                                                                  | 01.12.01       | Gebäudemanagement                       | 7.010031       | Ersatzbeschaffungen Festwert Büromöbel   | 450.000,00 €                               | 305.739,74 €                                                 |
| 6                                                                  | 01.13.01       | Grundstücksverwaltung                   | 7.010056       | Grunderwerb Bevölkerungsschutzzentrum    | 4.100.000,00 €                             | 0,00 €                                                       |
| 7                                                                  | 02.05.01       | Tierseuchenbekämpfung                   | 7.020111       | Beschaffung Sprühbogen                   | 70.000,00 €                                | 0,00 €                                                       |
| 8                                                                  | 02.05.01       | Tierseuchenbekämpfung                   | 7.020146       | Erwerb Fahrzeug                          | 80.000,00 €                                | 31.284,80 €                                                  |
| 9                                                                  | 02.07.01       | Verkehrssicherung                       | 7.020007       | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen      | 75.000,00 €                                | 0,00 €                                                       |
| 10                                                                 | 02.09.01       | Zulassung                               | 7.020070       | Baukosten Multifunktionales Verw.gebäude | 4.427.613,32 €                             | 411.062,35 €                                                 |
| 11                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020010       | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen      | 195.000,00 €                               | 73.461,27 €                                                  |
| 12                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020094       | Erwerb Lehrgangssoftware                 | 40.000,00 €                                | 29.571,50 €                                                  |
| 13                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020100       | Erwerb Wechselladerfahrzeug              | 280.000,00 €                               | 0,00 €                                                       |
| 14                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020135       | Schlauchpflegeanlage                     | 85.900,00 €                                | 0,00 €                                                       |
| 15                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020137       | Erwerb Maskenprüfgerät                   | 20.000,00 €                                | 0,00 €                                                       |
| 16                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020138       | Erwerb vollautomatisches Kombiprüfgerät  | 40.000,00 €                                | 0,00 €                                                       |
| 17                                                                 | 02.15.01       | Brandschutz                             | 7.020139       | Erw. Reinigungsanlage AT/CSA             | 97.000,00 €                                | 94.753,75 €                                                  |
| 18                                                                 | 02.15.02       | Katastrophenschutz                      | 7.020016       | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen      | 107.700,00 €                               | 84.451,22 €                                                  |
| 19                                                                 | 02.15.02       | Katastrophenschutz                      | 7.020084       | Erwerb Erkundungsfahrzeug                | 527.359,22 €                               | 0,00 €                                                       |
| 20                                                                 | 02.15.02       | Katastrophenschutz                      | 7.020118       | Erwerb RTW 4x4                           | 400.000,00 €                               | 0,00 €                                                       |

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungübertragungen nach 2024**

|    |          |                                |          |                                               |                |              |                |
|----|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 21 | 02.15.02 | Katastrophenschutz             | 7.020119 | Erwerb Notstromgenerator m.Fahrgestell        | 92.000,00 €    | 0,00 €       | 92.000,00 €    |
| 22 | 02.15.02 | Katastrophenschutz             | 7.020121 | Erwerb Gerätewagen Logistik Bevölk.schutz     | 255.000,00 €   | 0,00 €       | 255.000,00 €   |
| 23 | 02.15.02 | Katastrophenschutz             | 7.020129 | Erwerb Sanitäranhänger                        | 30.000,00 €    | 0,00 €       | 30.000,00 €    |
| 24 | 02.17.01 | Rettungswachen                 | 7.020023 | Erwerb Notarztsatzfahrzeug                    | 137.424,02 €   | 0,00 €       | 137.424,02 €   |
| 25 | 02.17.01 | Rettungswachen                 | 7.020067 | Baukosten Rettungswache Schwalmtal, Niederkr. | 838.317,17 €   | 0,00 €       | 838.317,17 €   |
| 26 | 02.17.01 | Rettungswachen                 | 7.020076 | Umsetzung Kofferaufbau                        | 90.000,00 €    | 0,00 €       | 90.000,00 €    |
| 27 | 02.17.01 | Rettungswachen                 | 7.020077 | Erwerb Fahrgestell RTW                        | 188.755,30 €   | 75.798,45 €  | 112.956,85 €   |
| 28 | 02.17.01 | Rettungswachen                 | 7.020108 | Erwerb Logistikfahrzeug                       | 85.360,84 €    | 60.067,39 €  | 25.293,45 €    |
| 29 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020040 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen           | 135.500,00 €   | 128.543,48 € | 6.956,52 €     |
| 30 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020069 | Erneuerung Serverfarm                         | 80.000,00 €    | 0,00 €       | 80.000,00 €    |
| 31 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020078 | Einrichtung Georedundanz                      | 95.600,00 €    | 57.637,65 €  | 37.962,35 €    |
| 32 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020079 | Erwerb Kommandowagen                          | 70.000,00 €    | 0,00 €       | 70.000,00 €    |
| 33 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020103 | Erwerb USV                                    | 52.469,61 €    | 0,00 €       | 52.469,61 €    |
| 34 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020122 | Einrichtung Überlaufarbeitsplätze             | 34.000,00 €    | 0,00 €       | 34.000,00 €    |
| 35 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020124 | Erwerb Lizenz Telenotarzt                     | 20.000,00 €    | 0,00 €       | 20.000,00 €    |
| 36 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020126 | Erneuerung Antennenträger                     | 100.000,00 €   | 0,00 €       | 100.000,00 €   |
| 37 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020140 | Erwerb Gerätewagen Daten & Kommunikation      | 120.000,00 €   | 0,00 €       | 120.000,00 €   |
| 38 | 02.17.02 | Kreisleitstelle                | 7.020141 | Erwerb Notstromgenerator                      | 92.000,00 €    | 0,00 €       | 92.000,00 €    |
| 39 | 02.17.04 | Träger Rettungsdienst          | 7.020144 | Erwerb Kommandowagen                          | 80.000,00 €    | 0,00 €       | 80.000,00 €    |
| 40 | 02.17.04 | Träger Rettungsdienst          | 7.020145 | Erwerb Einsatzfahrzeug leitender Notarzt      | 80.000,00 €    | 0,00 €       | 80.000,00 €    |
| 41 | 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen | 7.030001 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen           | 224.695,00 €   | 144.010,65 € | 13.000,00 €    |
| 42 | 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen | 7.030048 | Einrichtung Elektrowerkstatt                  | 694.677,76 €   | 662.029,56 € | 10.000,00 €    |
| 43 | 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen | 7.030055 | Einrichtung Medienlandschaft                  | 2.036.686,30 € | 966.950,81 € | 1.069.735,49 € |

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen nach 2024**

|    |          |                                   |          |                                                 |                 |                |                 |
|----|----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 44 | 03.01.01 | Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen    | 7.030058 | Baumaßnahmen RMBK Kempen                        | 57.919,50 €     | 0,00 €         | 57.919,50 €     |
| 45 | 03.01.02 | Berufskolleg Viersen              | 7.030003 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen             | 437.000,00 €    | 136.620,80 €   | 235.000,00 €    |
| 46 | 03.01.02 | Berufskolleg Viersen              | 7.030053 | Einrichtung Medienlandschaft                    | 1.259.000,00 €  | 0,00 €         | 1.259.000,00 €  |
| 47 | 03.01.03 | Weiterbildungskolleg              | 7.030005 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen             | 21.300,00 €     | 0,00 €         | 9.000,00 €      |
| 48 | 03.01.03 | Weiterbildungskolleg              | 7.030062 | Einrichtung Medienlandschaft                    | 40.000,00 €     | 0,00 €         | 40.000,00 €     |
| 49 | 03.01.04 | Franziskusschule                  | 7.030050 | Erneuerung Schwimmbad                           | 599.657,24 €    | 224.139,53 €   | 375.517,71 €    |
| 50 | 03.01.04 | Franziskusschule                  | 7.030057 | Planungs-u.Bauk. Erweiterungsbau Franziskussch. | 500.000,00 €    | 54.983,92 €    | 445.016,08 €    |
| 51 | 03.01.07 | Förderzentrum West                | 7.030044 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen             | 63.200,00 €     | 9.433,08 €     | 9.000,00 €      |
| 52 | 03.01.07 | Förderzentrum West                | 7.030052 | Planungs-u.Bauk. FZ West                        | 18.144.670,86 € | 1.403.224,51 € | 16.741.446,35 € |
| 53 | 03.01.07 | Förderzentrum West                | 7.030060 | Digitalisierung Klassenräume                    | 124.300,00 €    | 118.387,77 €   | 5.912,23 €      |
| 54 | 04.07.01 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | 7.040027 | Erwerb Kassensystem                             | 76.000,00 €     | 0,00 €         | 76.000,00 €     |
| 55 | 04.08.02 | Kreisarchiv                       | 7.040024 | Baukosten Kreisarchiv                           | 2.448.810,98    | 759.839,11 €   | 1.688.971,87    |

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen nach 2024**

|    |          |                                         |          |                                             |                |                |                |
|----|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 56 | 04.08.02 | Kreisarchiv                             | 7.040024 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen         | 81.734,88 €    | 36.445,66 €    | 20.943,82 €    |
| 57 | 09.01.01 | Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung | 7.090005 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen         | 590.071,45 €   | 445.215,61 €   | 113.301,33 €   |
| 58 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120009 | Erneuerung K32 OD Anrath                    | 913.925,09 €   | 374.507,74 €   | 539.417,35 €   |
| 59 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120058 | Ern. Radweg K1 Landstraße                   | 10.000,00 €    | 0,00 €         | 10.000,00 €    |
| 60 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120058 | Grunderw. Ern. Radweg K1 Landstraße         | 230.000,00 €   | 0,00 €         | 230.000,00 €   |
| 61 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120074 | Rückzahlung Förderung Land                  | 10.000,00 €    | 0,00 €         | 10.000,00 €    |
| 62 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120075 | Geleist. Zuwendungen Breitbandausbau        | 6.068.490,23 € | 1.109.859,52 € | 4.958.630,71 € |
| 63 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120082 | Ern. K23 v. K11 bis St. Hubert              | 2.128.023,68 € | 9.602,92 €     | 2.118.420,76 € |
| 64 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120093 | Ern. Radweg K3 Nettetal                     | 550.030,35 €   | 437.000,00 €   | 113.030,35 €   |
| 65 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120094 | Ern. Radweg K8 Waldniel                     | 136.839,24 €   | 84.000,00 €    | 52.839,24 €    |
| 66 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120100 | LoRaWan Netz                                | 150.608,16 €   | 0,00 €         | 150.608,16 €   |
| 67 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120106 | Ern. K8 Schwalmtal                          | 1.131.000,00 € | 988.906,95 €   | 142.093,05 €   |
| 68 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120107 | Ern. Radweg K22 Reckenhöfe                  | 704.000,00 €   | 0,00 €         | 704.000,00 €   |
| 69 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120108 | Ern. Radweg K11 zw. Kempen Krefeld          | 1.611.700,00 € | 0,00 €         | 1.611.700,00 € |
| 70 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120110 | Geleist. Zuwendungen Breitbandausbau        | 1.626.000,00 € | 261.064,00 €   | 1.364.936,00 € |
| 71 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120115 | Ern. Radwege K17 Clöhrath                   | 400.000,00 €   | 289.722,01 €   | 110.277,99 €   |
| 72 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120116 | Ern. Radweg K24                             | 450.000,00 €   | 0,00 €         | 450.000,00 €   |
| 73 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120117 | Ern. K20 Schwalmtal, Kasender St.           | 10.000,00 €    | 0,00 €         | 10.000,00 €    |
| 74 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120020 | Erwerb aktivierbares Anlagevermögen         | 62.506,85 €    | 56.084,53 €    | 6.422,32 €     |
| 75 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120022 | Ersatzbeschaffungen Festwert Bäume/Schilder | 74.000,00 €    | 58.630,05 €    | 15.369,95 €    |
| 76 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120050 | Errichtung Salzsilo                         | 28.835,51 €    | 13.568,18 €    | 15.267,33 €    |
| 77 | 12.01.01 | Kreisstraßen                            | 7.120089 | Erwerb Kleintransporter                     | 54.000,00 €    | 0,00 €         | 54.000,00 €    |

**Anlage 8 zum Anhang  
Übersicht der  
Ermächtigungsübertragungen nach 2024**

|                    |          |                                      |          |                                       |                        |                        |                        |
|--------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 78                 | 12.01.01 | Kreisstraßen                         | 7.120097 | Ersatz Hakenliftanhänger mit Ladekran | 176.001,00 €           | 0,00 €                 | 176.001,00 €           |
| 79                 | 12.01.01 | Kreisstraßen                         | 7.120112 | Ersatz Einachsboßschmungsmähergerät   | 23.000,00 €            | 0,00 €                 | 23.000,00 €            |
| 80                 | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 7.160006 | Ausleihung BAVN                       | 1.125.000,00 €         | 0,00 €                 | 1.125.000,00 €         |
| <b>Gesamtsumme</b> |          |                                      |          |                                       | <b>60.130.582,02 €</b> | <b>10.849.792,10 €</b> | <b>48.816.435,64 €</b> |

\*\*) fortgeschriebener Ansatz lt. Jahresabschluss 2023 zzgl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung sowie über- und außerplanmäßig eingetretene Veränderungen.  
 Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Ansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

| <b>III. Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen</b> |  |  |  |  | <b>Kredit-<br/>ermächtigung ***)<br/>2023</b> | <b>Kreditaufnahme<br/>2023</b> | <b>Ermächtigungs-<br/>übertragung von<br/>2023 nach 2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                   |  |  |  |  | 83.868.783,00 €                               | 10.000.000,00 €                | 73.868.783,00 €                                              |

\*\*\*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Kreditermächtigung von 38.500.000 € die aus dem Jahr 2022 vorgetragene Ermächtigung von 45.368.783,00 €.  
 Die Kreditaufnahme wird im Einzelfall anhand der durchgeführten Maßnahmen und des Liquiditätsbestandes geprüft. Der aufgeführte Wert stellt lediglich den maximalen Rahmen der übertragenen Kreditermächtigungen dar. Die Nachrangigkeit der Kreditfinanzierung wird beachtet.



# Anlage 9 zum Anhang

## Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Gilt ausschließlich für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten ≥ 800 Euro ohne Umsatzsteuer .

Ansprechpartner: Frau Jeannette Kleinhans, Tel. - Nr. 1444

| Nr.                                                                                                                                                                         | Vermögensgegenstand                                                   | Beispiel/e                                       | Nutzungs-<br>dauer in Jahren                     | Anlagen-<br>klasse | Bezeichnung der<br>Anlagenklasse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                          | Immaterielle Vermögensgegenstände                                     |                                                  |                                                  |                    |                                  |
| 1.1                                                                                                                                                                         | Lizenzen                                                              | Lizenzen für Medien                              | Dauer<br>Nutzungsrecht;<br>längstens<br>10 Jahre | A0510              | Lizenzen                         |
| 1.2                                                                                                                                                                         | Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)                             | Nutzungsrecht an Gebäuden (z.B. Kreisleitstelle) | Je nach Dauer                                    | A0530              | Ähnliche Rechte                  |
| 1.3                                                                                                                                                                         | Software                                                              | ohne Wartungsvertrag / mit Wartungsvertrag       | 5 Jahre / 10 Jahre                               | A0520              | DV - Software                    |
| 2.                                                                                                                                                                          | Firewall - Kreisleitstelle -<br>Gebäude und bauliche Anlagen*         |                                                  | 3 Jahre                                          | A0510              | Lizenzen                         |
| 2.1                                                                                                                                                                         | Garagen (massive Bauweise)                                            |                                                  | 50 Jahre                                         | A1650              | Sonstige Betriebsgebäude         |
| 2.2                                                                                                                                                                         | Garagen, Carports, Remisen (sonstige Bauweise)                        | Unterstellremise Dorenburg                       | 25 Jahre                                         | A1650              | Sonstige Betriebsgebäude         |
| 2.3                                                                                                                                                                         | Gaststätten (sonstige Bauweise)                                       | Gaststätte Flugplatz Niershorst                  | 60 Jahre                                         | A1650              | Sonstige Betriebsgebäude         |
| 2.4                                                                                                                                                                         | Gerätehäuser (massive Bauweise)                                       | Gerätehaus Rettungswache                         | 60 Jahre                                         | A1650              | Dienstgebäude                    |
| 2.5                                                                                                                                                                         | Gewächshäuser                                                         |                                                  | 30 Jahre                                         | A1650              | Sonstige Betriebsgebäude         |
| 2.6                                                                                                                                                                         | Hallenbäder                                                           |                                                  | 55 Jahre                                         | A1450              | Schulgebäude                     |
| 2.7                                                                                                                                                                         | Pavillonbauten (massive Bauweise)                                     | Pavillon Berufsschule                            | 40 Jahre                                         | A1450              | Schulgebäude                     |
| 2.8                                                                                                                                                                         | Schulgebäude (massive Bauweise)                                       | Schulgebäude, Atrium, Aula, Cafeteria            | 65 Jahre                                         | A1450              | Schulgebäude                     |
| 2.9                                                                                                                                                                         | Sportanlagen (massive Bauweise)                                       | Sporthalle                                       | 40 Jahre                                         | A1450              | Schulgebäude                     |
| 2.10                                                                                                                                                                        | Sportanlagen (Sonderbauwerke)                                         | Kontrollkanzel Flugplatz Niershorst              | 50 Jahre                                         | A1650              | Dienstgebäude                    |
| 2.11                                                                                                                                                                        | Veranstaltungszentren, Museumsgebäude, Gaststätten (massive Bauweise) | Forum, Spielzeugmuseum, Pannekookenhuis          | 70 Jahre                                         | A1650              | Sonstige Betriebsgebäude         |
| 2.12                                                                                                                                                                        | Verwaltungsgebäude (massive Bauweise)                                 | Kreishaus                                        | 65 Jahre                                         | A1650              | Dienstgebäude                    |
| 2.13                                                                                                                                                                        | Werkstätten, Hallen (massive Bauweise)                                | Werkhalle, Betriebshof, Sozialgebäude            | 50 Jahre                                         | A1650              | Dienstgebäude                    |
| 2.14                                                                                                                                                                        | Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)                                  | Hausmeisterhaus                                  | 80 Jahre                                         | A1650              | Sonstige Betriebsgebäude         |
| *Bei der Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen auf fremden Grund und Boden ist entsprechend die Anlageklasse mit A2500 Bauten auf fremden Grund und Boden anzugeben |                                                                       |                                                  |                                                  |                    |                                  |

| Nr. | Vermögensgegenstand                                               | Beispiel/e                                                     | Nutzungs-<br>dauer in Jahren | Anlagen-<br>klasse | Bezeichnung der<br>Anlagenklasse |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 3.  | Brücken, Straßen und Wege                                         |                                                                |                              |                    |                                  |
| 3.1 | Brücken (Holzkonstruktion)                                        |                                                                | 30 Jahre                     | A2020              | Brücken                          |
| 3.2 | Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) |                                                                | 75 Jahre                     | A2020              | Brücken                          |
| 3.3 | Straßen                                                           | Hauptverkehrsstraßen                                           | 45 Jahre                     | A2180              | Straßen und Radwege              |
| 3.4 | Wege                                                              | Radwege                                                        | 30 Jahre                     | A2180              | Straßen und Radwege              |
| 4.  | Technische Anlagen (Betriebsanlagen)                              |                                                                |                              |                    |                                  |
| 4.1 | Krafterzeugungsanlagen                                            | Transformatoren                                                | 20 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
| 4.2 | Steuerungseinrichtungen                                           | Lichtsignalanlage                                              | 20 Jahre                     | A2180              | Straßen und Radwege              |
| 4.3 | Funk- und Fernsprechanlagen                                       | Aufrufanlage, Antennenanlage, Diskussionsanlage, Telefonanlage | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
| 4.4 | Messanlagen                                                       | Geschwindigkeitsmessanlage (stationäre Radarkamera)            | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
| 4.5 | Sonstige technische Anlagen                                       |                                                                |                              |                    |                                  |
|     | Absauganlagen                                                     | Reinluftabsauganlage                                           | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Aufzugsanlagen                                                    | Lastenaufzug, Kleingüteraufzug                                 | 25 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Be- und Entlüftungsanlagen                                        | Klimaanlage                                                    | 12 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Bewässerungsanlagen                                               | Automatische Bewässerungsanlage                                | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Brennöfen                                                         |                                                                | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Hebe- und Lademaschinen (KFZ)                                     | E-Ladensäule                                                   | 6 Jahre                      | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Kühlanlagen                                                       | Kühlzelle, Lagerfroster                                        | 12 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Notstromerzeuger                                                  |                                                                | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Leitstellentechnik                                                | Notrufvermittlungssystem                                       | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)                           | Schrankenanlage Tiefgarage                                     | 25 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Taschenförderanlagen                                              | Fließbandanlage im Straßenverkehrsamt                          | 12 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)                       | Ausgabetheke Warmspeisen                                       | 20 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Überwachungsanlagen                                               | Überwachungsanlage Spielzeugmuseum                             | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser-<br>reinigungsanlagen          | Grundwassersanierungsanlage                                    | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Strahlanlage                                                      |                                                                | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
|     | Reinigungs- und Recyclinganlage                                   |                                                                | 15 Jahre                     | A3450              | Technische Anlage                |
| 5.  | Maschinen und medizinisch-technische Geräte                       |                                                                |                              |                    |                                  |
| 5.1 | Maschinen*                                                        |                                                                |                              |                    |                                  |
|     | Auswuchtmaschinen                                                 |                                                                | 8 Jahre                      | A3400              | Maschinen                        |
|     | Biegemaschinen (stationär)                                        | Rundbiegemaschine, Schwenkbiegemaschine                        | 10 Jahre                     | A3400              | Maschinen                        |
|     | Bohrmaschinen (stationär)                                         |                                                                | 15 Jahre                     | A3400              | Maschinen                        |
|     | Fräsmaschinen (stationär)                                         | Bearbeitungsmaschine                                           | 15 Jahre                     | A3400              | Maschinen                        |

| Nr.                                                                                                                                                                                                      | Vermögensgegenstand                               | Beispiel/e                                                                                                 | Nutzungs-<br>dauer in Jahren | Anlagen-<br>klasse | Bezeichnung der<br>Anlagenklasse   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)          | Furnierpresse, Furnierfügemaschine, Plattensäge, Kantenanleimmaschine                                      | 20 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Maschinenraupe                                    | Böschungsmähraupe                                                                                          | 8 Jahre                      | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Hobelmaschinen (stationär)                        |                                                                                                            | 10 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Reifenmontiermaschinen (stationär)                |                                                                                                            | 8 Jahre                      | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Sägen (stationär)                                 | Formatkreissäge, Bandsäge                                                                                  | 8 Jahre                      | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Schärfmaschinen (stationär)                       | Handhobelisen-, Stechbeitelschärfmaschine                                                                  | 15 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Schlauchwickelmaschinen                           | Schlauchwickelmaschinen, Steuersaugmaschine                                                                | 20 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Schleifmaschinen (stationär)                      |                                                                                                            | 20 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Tragkraftspritze                                  | (motorbetriebene Pumpe, tragbar)                                                                           | 15 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          | Werkstattpressen (stationär)                      |                                                                                                            | 8 Jahre                      | A3400              | Maschinen                          |
| * Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes. |                                                   |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
| 5.2                                                                                                                                                                                                      | Medizinisch-technische Geräte                     | Ultraschallgerät, Röntgenfilmgerät, Sehtestgerät                                                           | 10 Jahre                     | A3400              | Maschinen                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
| 6.                                                                                                                                                                                                       | Fahrzeuge                                         |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
| 6.1                                                                                                                                                                                                      | Anhänger (mit Arbeitsgerät)                       | Laubsauger, Buschholzhacker                                                                                | 12 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.2                                                                                                                                                                                                      | Anhänger (ohne Arbeitsgerät)                      |                                                                                                            | 15 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.03                                                                                                                                                                                                     | Fahrräder (auch E-Bikes)                          |                                                                                                            | 8 Jahre                      | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.3                                                                                                                                                                                                      | Feuerwehrkraftfahrzeuge                           | Gerätewagen (Atemschutz), Einsatzleitfahrzeug                                                              | 20 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.4                                                                                                                                                                                                      | Lastkraftwagen                                    |                                                                                                            | 12 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Rettungstransportwagen                                                                                     |                              |                    |                                    |
| 6.5                                                                                                                                                                                                      | Rettungsfahrzeuge                                 | Fahrgestell                                                                                                | 200.000 km                   | A3200              | Fahrzeuge                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Kofferaufbau                                                                                               | 400.000 km                   | A3200              | Fahrzeuge                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)                                                                               | 200.000 km                   | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.6                                                                                                                                                                                                      | Personenkraftwagen                                | Pkw, Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister                                                                     | 10 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.7                                                                                                                                                                                                      | Selbstfahrende Arbeitsmaschinen                   | Radlader, Frontlader, Gabelstapler                                                                         | 12 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.8                                                                                                                                                                                                      | Wechselanbauten, -aufbauten                       | Bankettfräse, Hochkippschaukel, Leitpfostenwaschgerät                                                      | 12 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.9                                                                                                                                                                                                      | Zugmaschinen                                      | Ackerschlepper, Geräteträger                                                                               | 12 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
| 6.11                                                                                                                                                                                                     | Motorräder, Motorroller                           |                                                                                                            | 10 Jahre                     | A3200              | Fahrzeuge                          |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
| 7.                                                                                                                                                                                                       | Betriebs- und Geschäftsausstattung                |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
| 7.1                                                                                                                                                                                                      | Büro-, Raummöbel und sonstige Betriebsausstattung |                                                                                                            |                              |                    |                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | Betten (allgemein)                                | Wasserbett                                                                                                 | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Bühnen und Zubehör                                |                                                                                                            | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Büromöbel (allgemein)                             | Bürostuhl, Schreibtisch, Rollcontainer (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes) | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Büroleuchten                                      |                                                                                                            | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Drohne                                            |                                                                                                            | 3 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Matratzen (allgemein)                             | Auflagenmatratze mit Rückhaltesystem, Vakuummatratze                                                       | 8 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Tresore, Panzerschränke (keine Tresoranlagen)     | Möbeltresore, Waffentresore                                                                                | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|                                                                                                                                                                                                          | Raummöbel (allgemein)                             | Garderobe, Vitrine, Sessel                                                                                 | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |

| Nr. | Vermögensgegenstand                                  | Beispiel/e                                                                                                                                                                   | Nutzungs-<br>dauer in Jahren   | Anlagen-<br>klasse | Bezeichnung der<br>Anlagenklasse   |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|     | Thekenaufbauten                                      | Besuchertheke                                                                                                                                                                | 40 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Teppich                                              |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |
| 7.2 | EDV-Ausstattung                                      |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |
|     | PC und Zubehör (ohne Software)                       | PC, Laptop, Monitor, Tastatur, Maus (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes), Beamer, Dokumentenkamera, WLAN-Komponenten, Tablet, Drucker, Switch | 5 Jahre                        | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     | Telefonanlage                                        | Server, Endgeräte                                                                                                                                                            | Leitstelle 3 Jahre<br>10 Jahre | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     | Digitalfunk                                          | Digitalfunkgeräte, Radionanager, Programmierkoffer, Bedienapparat, Digitalfunkstecker                                                                                        | 8 Jahre                        | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     | 3D Kamera                                            |                                                                                                                                                                              | 5 Jahre                        | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     | 3D Drucker                                           |                                                                                                                                                                              | 5 Jahre                        | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     | Medientechnik                                        | Audio- und Videokommunikationsanlage zB. in Besprechungsräumen                                                                                                               | 7 Jahre                        | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     | Switch                                               |                                                                                                                                                                              | 5 Jahre                        | A3600              | EDV - Ausstattung                  |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |
| 7.3 | Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung              |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |
|     | Absaugpumpen (medizinisch)                           |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Atemluftkompressor                                   |                                                                                                                                                                              | 15 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Atemschutzsystem                                     |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Beatmungsgerät                                       |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Reinigungszeitliche                                  |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Defibrillator                                        |                                                                                                                                                                              | 6 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Handscheinwerfer                                     |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Kontaminationsmonitor                                |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Notfallkoffer, -rucksäcke                            |                                                                                                                                                                              | 5 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Oelsperre                                            |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Rettungszelt                                         |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Übungspuppen                                         |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Tragestuhl                                           |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Patientenmonitor/Nidapad                             |                                                                                                                                                                              | 5 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Spritzenpumpe                                        |                                                                                                                                                                              | 5 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Stromgenerator/Stromerzeuger                         |                                                                                                                                                                              | 15 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |
| 7.4 | Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung) |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |
|     | Bügelmaschine                                        |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Geschirrspülmaschine                                 |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Herd                                                 |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Hochdruckreiniger                                    |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Handkehrmaschinen                                    |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Mangel                                               |                                                                                                                                                                              | 10 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Wäschetrockner                                       |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Waschmaschine                                        |                                                                                                                                                                              | 8 Jahre                        | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     | Einbauküche                                          |                                                                                                                                                                              | 15 Jahre                       | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|     |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                |                    |                                    |

| Nr.  | Vermögensgegenstand                                                                                                                                                                                                                                                      | Beispiel/e                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nutzungs-<br>dauer in Jahren                                                  | Anlagen-<br>klasse                                          | Bezeichnung der<br>Anlagenklasse                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5  | Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen<br>Arbeitstische (mit Elektroanschluss)<br>Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)<br>Personenwaagen                                                                                                                   | Labortische, -stühle, -schränke                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Jahre<br>20 Jahre<br>10 Jahre                                              | A3550<br>A3550<br>A3550                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                         |
| 7.6  | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Bücher, Fachlexiken, Testmaterialien<br>Bücher-, Notebook- / PC-Wagen<br>Alterssimulationsanzug                                                                                                                                           | Intelligenztests, Testkoffer; Sprachtest<br>Ladeschränke für Tablets                                                                                                                                                                                                                  | 5 Jahre<br>10 Jahre<br>10 Jahre                                               | A3550<br>A3550<br>A3550                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                                         |
| 7.7  | Mess-, Prüfgeräte (allgemein)<br>Abgasmessgeräte (KFZ)<br>Materialprüfgeräte<br>Spannungsmessgeräte, Oszilloskope<br>Vermessungsgeräte (elektronisch)<br>Vermessungsgeräte (mechanisch)<br>Gerätesätze zu Schulzwecken<br>Verkehrszählgerät (mobil)                      | Batterietester, Prüfgerät für Meldeempfänger, Prüfstation<br>Strommesszange<br>GPS, digitales Nivelliergerät, elektrooptisches Messgerät<br>Nivelliergerät<br>Pneumatikgerätesätze, Solarstromkoffer                                                                                  | 8 Jahre<br>10 Jahre<br>8 Jahre<br>10 Jahre<br>15 Jahre<br>8 Jahre<br>10 Jahre | A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550 | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 7.8  | Multimedia und Telekommunikationsgeräte<br>Audio-, Video-, Multimediageräte                                                                                                                                                                                              | Fernseher, DVD - Player, Overheadprojektor, Navigations-<br>gerät, Digitalkamera, Dia - Projektor, Touchscreenterminal, Whiteboards<br>(interaktiv); mobile Datenerfassungsgeräte zB Zebra<br>Smartboard<br>Handy, Mobilfunkendgeräte, Fax, Sprechanlage<br>Spot-LED-Anlage<br>Iphone | 7 Jahre<br><br><br><br>10 Jahre<br>8 Jahre<br>8 Jahre<br>5 Jahre              | A3550<br><br><br><br>A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550       | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br><br><br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 |
| 7.9  | Beschallungs- Multimediatafelanlagen (mobil)<br>Kommunikationsgeräte<br>Beleuchtungsgeräte<br>Smartphone<br><br>Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)<br>Blas- und Schlaginstrumente<br>Streichinstrumente (mechanisch)<br>Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch) | Posaune, Trompete, Schlagzeug, Oboe<br>Cello, Kontrabass<br>Keyboard, Klavier                                                                                                                                                                                                         | 10 Jahre<br>8 Jahre<br>8 Jahre<br>15 Jahre                                    | A3650<br>A3650<br>A3650<br>A3650                            | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                   |
| 7.10 | Schutzkleidung, Waffen<br>Gewehre<br>Motorradhelme<br>Schutzanzüge<br>Tötezeugen für Tiere                                                                                                                                                                               | Betäubungsgewehr<br>Chemikalienschutzanzug, Schussichere Weste                                                                                                                                                                                                                        | 20 Jahre<br>5 Jahre<br>7 Jahre<br>20 Jahre                                    | A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550                            | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                   |
| 7.11 | Sport- und Spielgeräte<br>Fitness- und Turngeräte<br>Fahrradflunder<br>Spielgeräte<br>Parkbank (Metall)                                                                                                                                                                  | Fitnessstation<br>Airhockeytisch, Schaukel, Rutsche, Hüpfburg, Fahrrad<br>Drahtgitter Sitzplatzgarnitur                                                                                                                                                                               | 8 Jahre<br>6 Jahre<br>8 Jahre<br>20 Jahre                                     | A3550<br>A3550<br>A3550<br>A3550                            | Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                   |

| Nr.  | Vermögensgegenstand              | Beispiel/e                                    | Nutzungs-<br>dauer in Jahren | Anlagen-<br>klasse | Bezeichnung der<br>Anlagenklasse   |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 7.12 | Werkzeuge, Werkstatteinrichtung  |                                               |                              |                    |                                    |
|      | Amboss                           |                                               | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Behälter (allgemein)             | Abfallbehälter, Abrollbehälter, Altölbehälter | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Bitumenkocher                    |                                               | 6 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Bohrmaschine, Bohrhammer (mobil) |                                               | 8 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Fräsmaschinen (mobil)            | Gewindeschneideapparat                        | 8 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Hubwagen, Sackkarre              |                                               | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Brieföffner, Briefschließer      |                                               | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Leiter                           |                                               | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Motorwildkrautbürste             |                                               | 4 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Rüttelplatte                     |                                               | 20 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Schweißgeräte                    |                                               | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Schleifmaschinen (mobil)         |                                               | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Spritzpistolen                   |                                               | 9 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Vibrationstampfer                |                                               | 6 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Werkbänke                        |                                               | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Werkzeuge (allgemein)            |                                               | 8 Jahre                      | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Werkzeugschränke                 |                                               | 10 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|      | Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer    |                                               | 15 Jahre                     | A3550              | Betriebs- und Geschäftsausstattung |

Anlage 10 zum Anhang

| <b>Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW</b>                                                                                                                      |                                              |                             |                                             |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Name des Unternehmens                                                                                                                                                        | Sitz des Unternehmens                        | Höhe des Anteils am Kapital | Eigenkapital<br>(letzte vorliegende Bilanz) | Ergebnis des letzten<br>Geschäftsjahres |
|                                                                                                                                                                              |                                              | %                           | EUR                                         | EUR                                     |
| Abfallbetrieb des Kreises Viersen<br>(Eigenbetriebsähnliche Einrichtung)*                                                                                                    | Rathausmarkt 3,<br>41747 Viersen             | 100,00%                     | 10.798.004 €                                | 8.547.127 €                             |
| Bioabfallverband Niederrhein<br>(Zweckverband)*                                                                                                                              | Rathausmarkt 3,<br>41747 Viersen             | 50,00%                      | 0 €                                         | 0 €                                     |
| Entwicklungsgesellschaft Energie- und<br>Gewerbepark Elmpf mbH*                                                                                                              | Laurentiusstraße 19,<br>41372 Niederkrüchten | 40,00%                      | 1.581.703 €                                 | -24.230 €                               |
| Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis<br>Viersen AG*                                                                                                                      | Willy-Brandt-Ring 17,<br>41747 Viersen       | 42,43%                      | 82.449.856 €                                | 6.017.544 €                             |
| GWG Dienstleistungs-GmbH*                                                                                                                                                    | Willy-Brandt-Ring 17,<br>41747 Viersen       | 42,43%                      | 300.000 €                                   | 0 €                                     |
| Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen<br>gGmbH*                                                                                                                    | Hochbend 21,<br>47918 Tönisvorst             | 25,75%                      | 48.222.975 €                                | 1.335.623 €                             |
| Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio<br>mbH*                                                                                                                               | Graftstraße 25,<br>47475 Kamp-Lintfort       | 24,95%                      | 737.292 €                                   | 149.463 €                               |
| Naturpark Schwalm-Nette*<br>(Zweckverband)                                                                                                                                   | Willy-Brandt-Ring 15,<br>41747 Viersen       | 41,18%                      | 44.871 €                                    | 0 €                                     |
| Niederrheinische Bioanlagen GmbH*                                                                                                                                            | Graftstraße 25,<br>47475 Kamp-Lintfort       | 50,00%                      | 181.251 €                                   | 129.909 €                               |
| Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/ Kreis<br>Viersen **                                                                                                                    | Ostwall 155,<br>47798 Krefeld                | 42,50%                      |                                             |                                         |
| Studieninstitut Niederrhein (Zweckverband) ***                                                                                                                               | Königstraße 170<br>47798 Krefeld             | 20,00%                      |                                             |                                         |
| Technologie- und Gründerzentrum<br>Niederrhein GmbH*                                                                                                                         | Industriering Ost 66,<br>47906 Kempen        | 95,94%                      | 2.055.205 €                                 | -353.170 €                              |
| Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein*                                                                                                                                        | Willy-Brandt-Ring 13,<br>41747 Viersen       | 95,94%                      | 39.018 €                                    | 0 €                                     |
| Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH*                                                                                                                                      | Rathausmarkt 3,<br>41747 Viersen             | 51,15%                      | 26.000 €                                    | 0 €                                     |
| VIT GmbH*                                                                                                                                                                    | Rathausmarkt 1,<br>41747 Viersen             | 21,22%                      | 113.200 €                                   | 626 €                                   |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis<br>Viersen mbH*                                                                                                              | Willy-Brandt-Ring 13,<br>41747 Viersen       | 95,94%                      | 71.898.773 €                                | -105.262 €                              |
| * Es handelt sich um Zahlen aus dem vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2023.                                                                                           |                                              |                             |                                             |                                         |
| ** Der Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen verfügt über kein eigenes Vermögen. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen werden daher nicht aufgestellt. |                                              |                             |                                             |                                         |
| *** Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss vor.                                                                                                                |                                              |                             |                                             |                                         |

**Anlage 11**  
**Übersicht über die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine**

| Bereich                                  | Ertrag / Aufwand  | Auswirkung in 2023               | Erläuterung                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelung des Aufenthalts von Ausländern  | Aufwand           | 21.432,96 €                      | Aufwand für die Herstellung von Ausweispapieren in der Bundesdruckerei                    |
| Hilfen zur Gesundheit                    | Aufwand           | 1.020.503,62 €                   | Erstattung der Krankenhilfekosten                                                         |
| Leistungen für pflegebedürftige Menschen | Aufwand           | 114.029,08 €                     | Pflegegeldleistungen                                                                      |
| Leistungen 3. Kapitel SGB XII            | Aufwand           | 500.338,19 €                     | Gewährung von finanziellen Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts |
| Leistungen 4. Kapitel SGB XII            | Ertrag<br>Aufwand | 1.479.523,60 €<br>1.479.523,60 € | Gewährung von Leistungen zur Grundsicherung im Alter                                      |
| Kommunale Leistungen nach dem SGB II     | Ertrag<br>Aufwand | 3.830.898,26 €<br>6.864.643,23 € | Sicherstellung der Hilfen für erwerbsfähige Personen durch das Jobcenter Kreis Viersen    |
| Bildungs- und Teilhabepaket              | Aufwand           | 9.707,35 €                       | Leistungsbeteiligung an Mittagsverpflegung und Schulbedarf                                |
| Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen  | Ertrag<br>Aufwand | 89.591,51 €<br>276.251,69 €      | Angebote für geflüchtete Familien in Begegnungsstätten                                    |
| Sozialamt                                | Ertrag<br>Aufwand | 321.344,00 €<br>321.344,00 €     | Angebote für Kinder aus geflüchteten Familien                                             |
| Krisenstab Ukraine                       | Aufwand           | 605.043,66 €                     | Aufwendungen für die Errichtung und Betrieb der Flüchtlingsunterkunft                     |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen  | Ertrag            | 3.873.240,74 €                   | Bundes- und Landeszuweisungen                                                             |

Summe Erträge 9.594.598,11 €  
Summe Aufwand 11.212.817,38 €  
Belastung insgesamt 1.618.219,27 €

Summe Erträge 9.505.006,60 €  
Summe Aufwand 10.936.565,69 €  
Belastung aller meiner Bereich 1.431.559,09 €

Summe Erträge 89.591,51 €  
Summe Aufwand 276.251,69 €  
Belastung 186.660,18 €  
MB Jugendamt



# **Teilrechnungen der Produktbereiche**

# Haushaltsrechnung 2023

01

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.062.194,60                    | 941.836                                         | 0                                                    | 1.153.395,54                        | 211.559,43                                         | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 13,01                           | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 118.289,46                      | 100.500                                         | 0                                                    | 179.148,07                          | 78.648,07                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 407.230,07                      | 367.590                                         | 0                                                    | 456.427,24                          | 88.837,24                                          | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 4.018.912,36                    | 4.887.207                                       | 0                                                    | 4.696.666,52                        | -190.540,94                                        | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 2.120.864,55                    | 1.374.905                                       | 0                                                    | 4.825.989,29                        | 3.451.083,84                                       | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>7.727.504,05</b>             | <b>7.672.039</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>11.311.626,66</b>                | <b>3.639.587,64</b>                                | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -26.283.308,10                  | -26.076.046                                     | 0                                                    | -24.922.482,22                      | 1.153.564,04                                       | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | -11.735.435,38                  | -14.100.336                                     | 0                                                    | -7.493.708,43                       | 6.606.627,57                                       | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -12.040.422,81                  | -16.909.690                                     | -447.000                                             | -15.888.227,50                      | 1.021.462,50                                       | -60.000                                                |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -1.448.402,37                   | -2.082.464                                      | 0                                                    | -1.774.508,50                       | 307.955,76                                         | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -644.270,86                     | -175.600                                        | 0                                                    | -154.757,32                         | 20.842,68                                          | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -6.028.301,59                   | -6.895.514                                      | -23.274                                              | -5.980.122,37                       | 915.391,65                                         | -116.000                                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-58.180.141,11</b>           | <b>-66.239.651</b>                              | <b>-470.274</b>                                      | <b>-56.213.806,34</b>               | <b>10.025.844,20</b>                               | <b>-176.000</b>                                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-50.452.637,06</b>           | <b>-58.567.612</b>                              | <b>-470.274</b>                                      | <b>-44.902.179,68</b>               | <b>13.665.431,84</b>                               | <b>-176.000</b>                                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                            | 215.616                                         | 0                                                    | 258.353,45                          | 42.737,45                                          | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>215.616</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>258.353,45</b>                   | <b>42.737,45</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-50.452.637,06</b>           | <b>-58.351.996</b>                              | <b>-470.274</b>                                      | <b>-44.643.826,23</b>               | <b>13.708.169,29</b>                               | <b>-176.000</b>                                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 466.063,91                      | 1.698.600                                       | 0                                                    | 0,00                                | -1.698.600,00                                      | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>466.063,91</b>               | <b>1.698.600</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-1.698.600,00</b>                               | <b>0</b>                                               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-49.986.573,15</b>           | <b>-56.653.396</b>                              | <b>-470.274</b>                                      | <b>-44.643.826,23</b>               | <b>12.009.569,29</b>                               | <b>-176.000</b>                                        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 34.112.804,93                   | 37.253.794                                      | 0                                                    | 26.420.351,83                       | -10.833.442,38                                     | 0                                                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -12.072.576,14        | -13.426.492                   | 0                                                         | -9.918.126,60         | 3.508.365,69                                   | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-27.946.344,36</b> | <b>-32.826.094</b>            | <b>-470.274</b>                                           | <b>-28.141.601,00</b> | <b>4.684.492,60</b>                            | <b>-176.000</b>                              |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-27.946.344,36</b> | <b>-32.826.094</b>            | <b>-470.274</b>                                           | <b>-28.141.601,00</b> | <b>4.684.492,60</b>                            | <b>-176.000</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

01

## Innere Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 4.937.078,52                | 5.319.877                                   | 0                                                | 4.895.508,75                    | -424.368,71                                       | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -42.528.948,07              | -52.236.241                                 | -470.274                                         | -46.056.103,91                  | 6.180.137,37                                      | -75.000                                            |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -37.591.869,55              | -46.916.364                                 | -470.274                                         | -41.160.595,16                  | 5.755.768,66                                      | -75.000                                            |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 137.107,44                  | 95.700                                      | 0                                                | 66.350,00                       | -29.350,00                                        | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 208.142,80                  | 5.500                                       | 0                                                | 1.077,00                        | -4.423,00                                         | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 345.250,24                  | 101.200                                     | 0                                                | 67.427,00                       | -33.773,00                                        | 0                                                  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | -1.227,40                   | -5.946.000                                  | -233.000                                         | -119.468,29                     | 5.826.531,71                                      | -4.100.000                                         |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -1.065.016,44               | -3.970.059                                  | -1.163.559                                       | -2.116.525,42                   | 1.853.533,67                                      | -552.957                                           |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | -48.471.840,00              | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -49.538.083,84              | -9.916.059                                  | -1.396.559                                       | -2.235.993,71                   | 7.680.065,38                                      | -4.652.957                                         |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -49.192.833,60              | -9.814.859                                  | -1.396.559                                       | -2.168.566,71                   | 7.646.292,38                                      | -4.652.957                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                           |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 4.839.027,51                | 510.121                                     | 0                                                | 919.983,26                      | 409.862,47                                     | 0                                           |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 17.712.256,38               | 17.528.092                                  | 0                                                | 17.959.160,49                   | 431.068,49                                     | 0                                           |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 15.175,48                   | 193.500                                     | 0                                                | 88.726,72                       | -104.773,28                                    | 0                                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 687.361,34                  | 140.700                                     | 0                                                | 441.620,88                      | 300.920,88                                     | 0                                           |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 5.817.085,43                | 4.156.050                                   | 0                                                | 5.236.887,90                    | 1.080.837,90                                   | 0                                           |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>29.070.906,14</b>        | <b>22.528.463</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>24.646.379,25</b>            | <b>2.117.916,46</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -15.430.138,88              | -15.630.238                                 | 0                                                | -16.718.861,13                  | -1.088.622,91                                  | 0                                           |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -7.799.494,91               | -7.969.609                                  | -229.219                                         | -6.436.955,98                   | 1.532.653,02                                   | -186.518                                    |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -923.615,84                 | -1.404.570                                  | 0                                                | -1.129.749,03                   | 274.821,36                                     | 0                                           |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -27.660,00                  | -61.000                                     | 0                                                | -57.690,00                      | 3.310,00                                       | 0                                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -2.966.172,43               | -3.008.298                                  | -79.943                                          | -1.809.352,16                   | 1.198.945,77                                   | -266.135                                    |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-27.147.082,06</b>       | <b>-28.073.716</b>                          | <b>-309.162</b>                                  | <b>-26.152.608,30</b>           | <b>1.921.107,24</b>                            | <b>-452.653</b>                             |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>1.923.824,08</b>         | <b>-5.545.253</b>                           | <b>-309.162</b>                                  | <b>-1.506.229,05</b>            | <b>4.039.023,70</b>                            | <b>-452.653</b>                             |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.923.824,08</b>         | <b>-5.545.253</b>                           | <b>-309.162</b>                                  | <b>-1.506.229,05</b>            | <b>4.039.023,70</b>                            | <b>-452.653</b>                             |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | -1.149.711,56               | 450.640                                     | 0                                                | 15.629,88                       | -435.010,12                                    | 0                                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-1.149.711,56</b>        | <b>450.640</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>15.629,88</b>                | <b>-435.010,12</b>                             | <b>0</b>                                    |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>774.112,52</b>           | <b>-5.094.613</b>                           | <b>-309.162</b>                                  | <b>-1.490.599,17</b>            | <b>3.604.013,58</b>                            | <b>-452.653</b>                             |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 2.978.671,77                | 2.900.290                                   | 0                                                | 0,00                            | -2.900.290,00                                  | 0                                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 108.159,59                  | 147.000                                     | 0                                                | 120.191,32                      | -26.808,68                                     | 0                                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -2.978.671,77               | -2.900.290                                  | 0                                                | 0,00                            | 2.900.290,00                                   | 0                                           |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -8.259.831,12        | -9.434.811                    | 0                                                            | -6.182.871,79        | 3.251.939,06                                   | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-7.377.559,01</b> | <b>-14.382.424</b>            | <b>-309.162</b>                                              | <b>-7.553.279,64</b> | <b>6.829.143,96</b>                            | <b>-452.653</b>                              |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-7.377.559,01</b> | <b>-14.382.424</b>            | <b>-309.162</b>                                              | <b>-7.553.279,64</b> | <b>6.829.143,96</b>                            | <b>-452.653</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 28.889.087,29               | 22.186.342                                  | 0                                                | 24.688.900,78                   | 2.502.558,78                                   | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -26.330.964,68              | -26.669.145                                 | -309.162                                         | -25.545.372,56                  | 1.123.772,59                                   | -452.653                                           |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 2.558.122,61                | -4.482.803                                  | -309.162                                         | -856.471,78                     | 3.626.331,37                                   | -452.653                                           |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 13.159,78                   | 12.500                                      | 0                                                | 14.084,90                       | 1.584,90                                       | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 18.767,00                   | 20.000                                      | 0                                                | 0,00                            | -20.000,00                                     | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 31.926,78                   | 32.500                                      | 0                                                | 14.084,90                       | -18.415,10                                     | 0                                                  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | -449.918,34                 | -5.765.930                                  | -1.265.930                                       | -404.165,05                     | 5.361.765,44                                   | -4.854.868                                         |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -2.053.976,30               | -8.055.256                                  | -3.588.829                                       | -2.552.100,30                   | 5.503.155,60                                   | -3.147.831                                         |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -2.503.894,64               | -13.821.186                                 | -4.854.759                                       | -2.956.265,35                   | 10.864.921,04                                  | -8.002.700                                         |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -2.471.967,86               | -13.788.686                                 | -4.854.759                                       | -2.942.180,45                   | 10.846.505,94                                  | -8.002.700                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

03

## Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                    | 4                               | 5                                                       | 6                                                  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.720.193,71                | 1.907.983                                   | 0                                                    | 3.964.497,67                    | 2.056.514,74                                            | 0                                                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 138.494,76                  | 135.000                                     | 0                                                    | 147.388,40                      | 12.388,40                                               | 0                                                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 75.571,90                   | 110.175                                     | 0                                                    | 181.272,20                      | 71.097,20                                               | 0                                                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 26.907,46                   | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 228.372,03                  | 225.167                                     | 0                                                    | 278.116,82                      | 52.950,20                                               | 0                                                  |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.189.539,86</b>         | <b>2.378.325</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>4.571.275,09</b>             | <b>2.192.950,54</b>                                     | <b>0</b>                                           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -2.605.107,18               | -2.709.100                                  | 0                                                    | -2.885.796,52                   | -176.696,52                                             | 0                                                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -10.879.151,04              | -13.824.469                                 | -247.369                                             | -12.781.043,83                  | 1.043.425,58                                            | -72.887                                            |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.252.839,21               | -2.724.942                                  | 0                                                    | -2.530.004,96                   | 194.937,07                                              | 0                                                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -1.216.330,07               | -1.517.560                                  | 0                                                    | -1.342.341,56                   | 175.218,44                                              | 0                                                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-16.953.427,50</b>       | <b>-20.776.071</b>                          | <b>-247.369</b>                                      | <b>-19.539.186,87</b>           | <b>1.236.884,57</b>                                     | <b>-72.887</b>                                     |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-13.763.887,64</b>       | <b>-18.397.747</b>                          | <b>-247.369</b>                                      | <b>-14.967.911,78</b>           | <b>3.429.835,11</b>                                     | <b>-72.887</b>                                     |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                             | <b>0</b>                                           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-13.763.887,64</b>       | <b>-18.397.747</b>                          | <b>-247.369</b>                                      | <b>-14.967.911,78</b>           | <b>3.429.835,11</b>                                     | <b>-72.887</b>                                     |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                        | 835.700                                     | 0                                                    | 0,00                            | -835.700,00                                             | 0                                                  |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>835.700</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                     | <b>-835.700,00</b>                                      | <b>0</b>                                           |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-13.763.887,64</b>       | <b>-17.562.047</b>                          | <b>-247.369</b>                                      | <b>-14.967.911,78</b>           | <b>2.594.135,11</b>                                     | <b>-72.887</b>                                     |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 132.000,00                  | 132.000                                     | 0                                                    | 132.000,00                      | 0,00                                                    | 0                                                  |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 6.559.950,14                | 8.295.483                                   | 0                                                    | 6.292.522,13                    | -2.002.961,31                                           | 0                                                  |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                                    | 0                                                  |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                    | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                    | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                    | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -7.477.907,91         | -9.216.929                    | 0                                                         | -6.966.039,95         | 2.250.889,00                                   | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-14.549.845,41</b> | <b>-18.351.492</b>            | <b>-247.369</b>                                           | <b>-15.509.429,60</b> | <b>2.842.062,80</b>                            | <b>-72.887</b>                               |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-14.549.845,41</b> | <b>-18.351.492</b>            | <b>-247.369</b>                                           | <b>-15.509.429,60</b> | <b>2.842.062,80</b>                            | <b>-72.887</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

03

## Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.867.952,94                | 866.723                                     | 0                                                | 2.573.956,64                    | 1.707.233,33                                   | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -14.042.632,40              | -18.051.129                                 | -247.369                                         | -17.464.010,95                  | 587.118,46                                     | -72.887                                        |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -12.174.679,46              | -17.184.406                                 | -247.369                                         | -14.890.054,31                  | 2.294.351,79                                   | -72.887                                        |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.889.120,85                | 2.567.200                                   | 0                                                | 827.292,74                      | -1.739.907,26                                  | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 1.889.120,85                | 2.567.200                                   | 0                                                | 827.292,74                      | -1.739.907,26                                  | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | -3.302.658,52               | -19.302.248                                 | -2.952.248                                       | -1.934.261,51                   | 17.367.986,09                                  | -17.619.900                                    |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -564.685,75                 | -6.035.528                                  | -1.736.728                                       | -2.622.821,05                   | 3.412.707,04                                   | -2.650.648                                     |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -3.867.344,27               | -25.337.776                                 | -4.688.976                                       | -4.557.082,56                   | 20.780.693,13                                  | -20.270.547                                    |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -1.978.223,42               | -22.770.576                                 | -4.688.976                                       | -3.729.789,82                   | 19.040.785,87                                  | -20.270.547                                    |

# Haushaltsrechnung 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

| lfd.<br>Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2)<br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2024<br>EUR |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                   | 6                                                           |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 2.176.046,70                | 2.144.186                                        | 0                                                                   | 2.397.889,18                    | 253.702,79                                          | 0                                                           |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 7.428,50                    | 6.500                                            | 0                                                                   | 7.794,80                        | 1.294,80                                            | 0                                                           |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 1.899.551,82                | 1.849.000                                        | 0                                                                   | 1.996.341,66                    | 147.341,66                                          | 0                                                           |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 392.571,82                  | 351.600                                          | 0                                                                   | 431.392,89                      | 79.792,89                                           | 0                                                           |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 19.039,55                   | 17.697                                           | 0                                                                   | 20.062,07                       | 2.365,41                                            | 0                                                           |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>4.494.638,39</b>         | <b>4.368.983</b>                                 | <b>0</b>                                                            | <b>4.853.480,60</b>             | <b>484.497,55</b>                                   | <b>0</b>                                                    |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -6.593.910,43               | -6.778.200                                       | 0                                                                   | -7.228.675,07                   | -450.475,07                                         | 0                                                           |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -805.704,41                 | -1.102.782                                       | -13.612                                                             | -655.717,48                     | 447.064,69                                          | -21.994                                                     |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -92.201,94                  | -116.339                                         | 0                                                                   | -111.010,15                     | 5.328,57                                            | 0                                                           |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -121.233,24                 | -197.750                                         | 0                                                                   | -250.360,86                     | -52.610,86                                          | 0                                                           |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-7.613.050,02</b>        | <b>-8.195.071</b>                                | <b>-13.612</b>                                                      | <b>-8.245.763,56</b>            | <b>-50.692,67</b>                                   | <b>-21.994</b>                                              |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.118.411,63</b>        | <b>-3.826.088</b>                                | <b>-13.612</b>                                                      | <b>-3.392.282,96</b>            | <b>433.804,88</b>                                   | <b>-21.994</b>                                              |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                    |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.118.411,63</b>        | <b>-3.826.088</b>                                | <b>-13.612</b>                                                      | <b>-3.392.282,96</b>            | <b>433.804,88</b>                                   | <b>-21.994</b>                                              |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                    |
| 26          | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.118.411,63</b>        | <b>-3.826.088</b>                                | <b>-13.612</b>                                                      | <b>-3.392.282,96</b>            | <b>433.804,88</b>                                   | <b>-21.994</b>                                              |
| 27          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 37.800,00                   | 37.800                                           | 0                                                                   | 37.800,00                       | 0,00                                                | 0                                                           |
| 28          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 29          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -2.063.980,07        | -2.247.200                    | 0                                                            | -1.869.559,70        | 377.640,65                                     | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-5.144.591,70</b> | <b>-6.035.488</b>             | <b>-13.612</b>                                               | <b>-5.224.042,66</b> | <b>811.445,53</b>                              | <b>-21.994</b>                               |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-5.144.591,70</b> | <b>-6.035.488</b>             | <b>-13.612</b>                                               | <b>-5.224.042,66</b> | <b>811.445,53</b>                              | <b>-21.994</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 4.425.914,14                | 4.318.600                                   | 0                                                | 4.733.457,77                    | 414.857,77                                      | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -7.455.570,81               | -8.078.732                                  | -13.612                                          | -8.131.145,81                   | -52.413,64                                      | -21.994                                        |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -3.029.656,67               | -3.760.132                                  | -13.612                                          | -3.397.688,04                   | 362.444,13                                      | -21.994                                        |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 158.500,00                  | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 158.500,00                  | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | -3.965.067,61               | -2.448.811                                  | -2.448.811                                       | -962.862,32                     | 1.485.948,66                                    | -1.688.972                                     |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -604.795,25                 | -238.735                                    | -81.735                                          | -84.254,89                      | 154.479,99                                      | -96.944                                        |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -4.569.862,86               | -2.687.546                                  | -2.530.546                                       | -1.047.117,21                   | 1.640.428,65                                    | -1.785.916                                     |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | -4.411.362,86               | -2.687.546                                  | -2.530.546                                       | -1.047.117,21                   | 1.640.428,65                                    | -1.785.916                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

05

## Soziale Leistungen

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach 2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                           |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 732.106,97                  | 438.676                                     | 0                                                | 586.192,98                      | 147.516,91                                     | 0                                           |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 2.525.868,63                | 1.859.000                                   | 0                                                | 2.486.360,50                    | 627.360,50                                     | 0                                           |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 51.032,79                   | 44.250                                      | 0                                                | 55.788,87                       | 11.538,87                                      | 0                                           |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 2.629,32                        | 2.629,32                                       | 0                                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 61.536.102,86               | 78.666.650                                  | 0                                                | 69.662.671,01                   | -9.003.978,99                                  | 0                                           |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.989.031,82                | 152.000                                     | 0                                                | 3.936.307,04                    | 3.784.307,04                                   | 0                                           |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>66.834.143,07</b>        | <b>81.160.576</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>76.729.949,72</b>            | <b>-4.430.626,35</b>                           | <b>0</b>                                    |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -9.948.743,62               | -10.440.800                                 | 0                                                | -10.669.250,47                  | -228.450,47                                    | 0                                           |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -6.259.883,40               | -7.645.315                                  | 0                                                | -7.114.200,15                   | 531.114,85                                     | 0                                           |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -285,81                     | -286                                        | 0                                                | -285,79                         | 0,00                                           | 0                                           |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -57.642.373,57              | -66.942.873                                 | 0                                                | -65.404.873,84                  | 1.537.999,16                                   | 0                                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -47.001.700,16              | -58.681.650                                 | 0                                                | -52.981.167,71                  | 5.700.482,29                                   | 0                                           |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-120.852.986,56</b>      | <b>-143.710.924</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>-136.169.777,96</b>          | <b>7.541.145,83</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-54.018.843,49</b>       | <b>-62.550.348</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-59.439.828,24</b>           | <b>3.110.519,48</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                    |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-54.018.843,49</b>       | <b>-62.550.348</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-59.439.828,24</b>           | <b>3.110.519,48</b>                            | <b>0</b>                                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 2.100.790,24                | 9.788.000                                   | 0                                                | 0,00                            | -9.788.000,00                                  | 0                                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>2.100.790,24</b>         | <b>9.788.000</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-9.788.000,00</b>                           | <b>0</b>                                    |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-51.918.053,25</b>       | <b>-52.762.348</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-59.439.828,24</b>           | <b>-6.677.480,52</b>                           | <b>0</b>                                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 98.160,00                   | 116.500                                     | 0                                                | 98.160,00                       | -18.340,00                                     | 0                                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 11.803,24                   | 57.200                                      | 0                                                | 28.868,77                       | -28.331,23                                     | 0                                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                           |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -3.838.256,65         | -3.873.501                    | 0                                                         | -2.337.147,35         | 1.536.354,11                                   | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-55.646.346,66</b> | <b>-56.462.149</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-61.649.946,82</b> | <b>-5.187.797,64</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-55.646.346,66</b> | <b>-56.462.149</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-61.649.946,82</b> | <b>-5.187.797,64</b>                           | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

05

## Soziale Leistungen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 63.866.686,94               | 81.160.442                                  | 0                                                | 72.096.238,89                   | -9.064.203,11                                   | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -121.058.596,52             | -143.710.638                                | 0                                                | -136.482.114,81                 | 7.228.523,19                                    | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -57.191.909,58              | -62.550.196                                 | 0                                                | -64.385.875,92                  | -1.835.679,92                                   | 0                                              |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |



# Haushaltsrechnung 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                    | 6                                                  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 23.676.089,80               | 24.978.000                                  | 0                                                | 25.072.676,05                   | 94.675,94                                            | 0                                                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 3.317.795,29                | 3.447.033                                   | 0                                                | 3.221.943,79                    | -225.089,35                                          | 0                                                  |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.993.317,23                | 1.949.500                                   | 0                                                | 2.119.849,76                    | 170.349,76                                           | 0                                                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.693,95                    | 5.000                                       | 0                                                | 4.545,00                        | -455,00                                              | 0                                                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 4.412.493,06                | 4.951.160                                   | 0                                                | 5.125.829,01                    | 174.668,67                                           | 0                                                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 155.028,11                  | 0                                           | 0                                                | 66.950,07                       | 66.950,07                                            | 0                                                  |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>33.557.417,44</b>        | <b>35.330.694</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>35.611.793,68</b>            | <b>281.100,09</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -5.595.948,33               | -6.255.537                                  | 0                                                | -5.973.627,44                   | 281.909,09                                           | 0                                                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.572.597,53               | -1.634.792                                  | -19.142                                          | -1.142.875,46                   | 491.916,42                                           | 0                                                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -13.050,15                  | -13.547                                     | 0                                                | -13.522,37                      | 25,02                                                | 0                                                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -60.731.384,88              | -69.968.138                                 | 0                                                | -66.441.109,29                  | 3.527.028,58                                         | 0                                                  |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -115.120,46                 | -256.691                                    | -86.491                                          | -56.792,99                      | 199.897,87                                           | 0                                                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-68.028.101,35</b>       | <b>-78.128.705</b>                          | <b>-105.633</b>                                  | <b>-73.627.927,55</b>           | <b>4.500.776,98</b>                                  | <b>0</b>                                           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-34.470.683,91</b>       | <b>-42.798.011</b>                          | <b>-105.633</b>                                  | <b>-38.016.133,87</b>           | <b>4.781.877,07</b>                                  | <b>0</b>                                           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0</b>                                           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-34.470.683,91</b>       | <b>-42.798.011</b>                          | <b>-105.633</b>                                  | <b>-38.016.133,87</b>           | <b>4.781.877,07</b>                                  | <b>0</b>                                           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 70.456,39                   | 0                                           | 0                                                | 186.660,18                      | 186.660,18                                           | 0                                                  |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>70.456,39</b>            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>186.660,18</b>               | <b>186.660,18</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-34.400.227,52</b>       | <b>-42.798.011</b>                          | <b>-105.633</b>                                  | <b>-37.829.473,69</b>           | <b>4.968.537,25</b>                                  | <b>0</b>                                           |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 302.759,56                  | 290.800                                     | 0                                                | 302.759,00                      | 11.959,00                                            | 0                                                  |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 51.751,14                   | 65.900                                      | 0                                                | 56.511,67                       | -9.388,33                                            | 0                                                  |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -37.800,00                  | -37.800                                     | 0                                                | -37.800,00                      | 0,00                                                 | 0                                                  |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -2.173.421,50         | -2.121.522                    | 0                                                            | -1.563.038,64         | 558.482,89                                     | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-36.256.938,32</b> | <b>-44.600.632</b>            | <b>-105.633</b>                                              | <b>-39.071.041,66</b> | <b>5.529.590,81</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-36.256.938,32</b> | <b>-44.600.632</b>            | <b>-105.633</b>                                              | <b>-39.071.041,66</b> | <b>5.529.590,81</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 30.826.890,29               | 33.743.026                                  | 0                                                | 32.926.094,32                   | -816.932,02                                    | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -66.214.120,05              | -76.360.833                                 | -105.633                                         | -71.199.216,90                  | 5.161.616,37                                   | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -35.387.229,76              | -42.617.807                                 | -105.633                                         | -38.273.122,58                  | 4.344.684,35                                   | 0                                              |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.001.664,46                | 4.927.806                                   | 0                                                | 3.305.136,05                    | -1.622.669,95                                  | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 71.924,97                   | 58.000                                      | 0                                                | 46.660,69                       | -11.339,31                                     | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 1.073.589,43                | 4.985.806                                   | 0                                                | 3.351.796,74                    | -1.634.009,26                                  | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -14.282,36                  | -25.613                                     | -4.613                                           | -13.403,26                      | 12.209,63                                      | 0                                              |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | -1.665.544,92               | -5.209.456                                  | 0                                                | -2.923.604,26                   | 2.285.851,74                                   | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | -33.729,87                  | -58.000                                     | 0                                                | -46.660,69                      | 11.339,31                                      | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -1.713.557,15               | -5.293.069                                  | -4.613                                           | -2.983.668,21                   | 2.309.400,68                                   | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -639.967,72                 | -307.263                                    | -4.613                                           | 368.128,53                      | 675.391,42                                     | 0                                              |

# Haushaltsrechnung 2023

07

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 / Sp. 2)<br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                                | 4                               | 5                                                   | 6                                                           |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 3.206.954,18                | 1.715.649                                   | 0                                                                | 1.653.953,46                    | -61.695,98                                          | 0                                                           |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 759.227,11                  | 731.500                                     | 0                                                                | 966.020,08                      | 234.520,08                                          | 0                                                           |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 8.230,65                    | 5.000                                       | 0                                                                | 0,00                            | -5.000,00                                           | 0                                                           |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 142.867,34                  | 2.500                                       | 0                                                                | 7.311,66                        | 4.811,66                                            | 0                                                           |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 1.014,00                    | 2.600                                       | 0                                                                | 19.539,84                       | 16.939,84                                           | 0                                                           |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>4.118.293,28</b>         | <b>2.457.249</b>                            | <b>0</b>                                                         | <b>2.646.825,04</b>             | <b>189.575,60</b>                                   | <b>0</b>                                                    |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -6.551.421,27               | -5.246.900                                  | 0                                                                | -5.060.495,01                   | 186.404,99                                          | 0                                                           |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -76.734,41                  | -98.700                                     | 0                                                                | -92.865,79                      | 5.834,21                                            | 0                                                           |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -9.335,00                   | -10.498                                     | 0                                                                | -10.793,39                      | -295,46                                             | 0                                                           |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -1.044.977,93               | -1.092.825                                  | 0                                                                | -1.063.821,09                   | 29.003,91                                           | 0                                                           |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -27.939,56                  | -26.350                                     | 0                                                                | -26.580,28                      | -230,28                                             | 0                                                           |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-7.710.408,17</b>        | <b>-6.475.273</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-6.254.555,56</b>            | <b>220.717,37</b>                                   | <b>0</b>                                                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.592.114,89</b>        | <b>-4.018.023</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-3.607.730,52</b>            | <b>410.292,97</b>                                   | <b>0</b>                                                    |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                                    |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.592.114,89</b>        | <b>-4.018.023</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-3.607.730,52</b>            | <b>410.292,97</b>                                   | <b>0</b>                                                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 197.267,00                  | 440.000                                     | 0                                                                | 0,00                            | -440.000,00                                         | 0                                                           |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>197.267,00</b>           | <b>440.000</b>                              | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-440.000,00</b>                                  | <b>0</b>                                                    |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.394.847,89</b>        | <b>-3.578.023</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-3.607.730,52</b>            | <b>-29.707,03</b>                                   | <b>0</b>                                                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 35.104,28                   | 23.000                                      | 0                                                                | 27.999,82                       | 4.999,82                                            | 0                                                           |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0                                                           |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -1.328.346,74        | -1.433.839                    | 0                                                         | -1.154.355,32        | 279.483,88                                     | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-4.688.090,35</b> | <b>-4.988.863</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-4.734.086,02</b> | <b>254.776,67</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-4.688.090,35</b> | <b>-4.988.863</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-4.734.086,02</b> | <b>254.776,67</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

07

## Gesundheitsdienste

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 4.355.150,56                | 2.453.695                                   | 0                                                | 2.326.221,18                    | -127.473,82                                     | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -7.313.280,99               | -6.464.775                                  | 0                                                | -6.308.495,33                   | 156.279,67                                      | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -2.958.130,43               | -4.011.080                                  | 0                                                | -3.982.274,15                   | 28.805,85                                       | 0                                              |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -7.095,97                   | -56.500                                     | 0                                                | -33.064,96                      | 23.435,04                                       | 0                                              |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -7.095,97                   | -56.500                                     | 0                                                | -33.064,96                      | 23.435,04                                       | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | -7.095,97                   | -56.500                                     | 0                                                | -33.064,96                      | 23.435,04                                       | 0                                              |

# Haushaltsrechnung 2023

08

## Sportförderung

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                    | 4                               | 5                                                  | 6                                                  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 7.074,10                    | 16.000                                      | 0                                                    | 11.959,40                       | -4.040,60                                          | 0                                                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>7.074,10</b>             | <b>16.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>11.959,40</b>                | <b>-4.040,60</b>                                   | <b>0</b>                                           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -86.383,97                  | -92.500                                     | 0                                                    | -96.316,46                      | -3.816,46                                          | 0                                                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -7.074,10                   | -16.000                                     | 0                                                    | -11.959,40                      | 4.040,60                                           | 0                                                  |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -283.937,30                 | -307.250                                    | 0                                                    | -300.033,61                     | 7.216,39                                           | 0                                                  |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-377.395,37</b>          | <b>-415.750</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>-408.309,47</b>              | <b>7.440,53</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-370.321,27</b>          | <b>-399.750</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>-396.350,07</b>              | <b>3.399,93</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-370.321,27</b>          | <b>-399.750</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>-396.350,07</b>              | <b>3.399,93</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                           |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-370.321,27</b>          | <b>-399.750</b>                             | <b>0</b>                                             | <b>-396.350,07</b>              | <b>3.399,93</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -59.597,92         | -62.788                       | 0                                                         | -56.521,03         | 6.267,25                                       | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-429.919,19</b> | <b>-462.538</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-452.871,10</b> | <b>9.667,18</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-429.919,19</b> | <b>-462.538</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-452.871,10</b> | <b>9.667,18</b>                                | <b>0</b>                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

08

## Sportförderung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                        | 16.000                                      | 0                                                | 0,00                            | -16.000,00                                     | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -340.247,71                 | -415.750                                    | 0                                                | -406.938,22                     | 8.811,78                                       | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -340.247,71                 | -399.750                                    | 0                                                | -406.938,22                     | -7.188,22                                      | 0                                              |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |

# Haushaltsrechnung 2023

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd.<br>Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 15.599,36            | 236.676                       | 0                                                            | 62.105,78            | -174.569,77                                    | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 544.627,33           | 542.500                       | 0                                                            | 435.463,61           | -107.036,39                                    | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 61.495,91            | 67.000                        | 0                                                            | 79.470,00            | 12.470,00                                      | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 3.214,30             | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>624.936,90</b>    | <b>846.176</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>577.039,39</b>    | <b>-269.136,16</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -3.019.333,98        | -3.358.700                    | 0                                                            | -3.150.960,78        | 207.739,22                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -212.875,21          | -830.620                      | -3.320                                                       | -335.334,67          | 495.285,43                                     | -8.258                                       |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -11.128,29           | -11.802                       | 0                                                            | -6.356,32            | 5.445,18                                       | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | -212.854,76          | -212.854,76                                    | -4.345                                       |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -68.043,10           | -77.040                       | 0                                                            | -79.881,38           | -2.841,38                                      | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.311.380,58</b> | <b>-4.278.162</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-3.785.387,91</b> | <b>492.773,69</b>                              | <b>-12.602</b>                               |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.686.443,68</b> | <b>-3.431.986</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-3.208.348,52</b> | <b>223.637,53</b>                              | <b>-12.602</b>                               |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.686.443,68</b> | <b>-3.431.986</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-3.208.348,52</b> | <b>223.637,53</b>                              | <b>-12.602</b>                               |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.686.443,68</b> | <b>-3.431.986</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-3.208.348,52</b> | <b>223.637,53</b>                              | <b>-12.602</b>                               |
| 27          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 1.944,20             | 7.000                         | 0                                                            | 4.680,65             | -2.319,35                                      | 0                                            |
| 29          | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -895.054,26          | -1.050.197                    | 0                                                            | -814.493,31          | 235.703,90                                     | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-3.579.553,74</b> | <b>-4.475.183</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-4.018.161,18</b> | <b>457.022,08</b>                              | <b>-12.602</b>                               |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-3.579.553,74</b> | <b>-4.475.183</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-4.018.161,18</b> | <b>457.022,08</b>                              | <b>-12.602</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 636.801,81                  | 836.500                                     | 0                                                | 598.753,96                      | -237.746,04                                    | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -3.305.399,36               | -4.266.360                                  | -3.320                                           | -3.495.625,80                   | 770.734,30                                     | -12.602                                        |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -2.668.597,55               | -3.429.860                                  | -3.320                                           | -2.896.871,84                   | 532.988,26                                     | -12.602                                        |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 324.100                                     | 0                                                | 259.500,00                      | -64.600,00                                     | 0                                              |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 6.900,00                        | 6.900,00                                       | 0                                              |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 324.100                                     | 0                                                | 266.400,00                      | -57.700,00                                     | 0                                              |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | -556.500                                    | 0                                                | -201.183,15                     | 355.316,85                                     | -113.301                                       |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | -556.500                                    | 0                                                | -201.183,15                     | 355.316,85                                     | -113.301                                       |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | -232.400                                    | 0                                                | 65.216,85                       | 297.616,85                                     | -113.301                                       |

# Haushaltsrechnung 2023

10

## Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.177,80                        | 1.178                                           | 0                                                    | 1.177,80                            | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 911.217,00                      | 752.300                                         | 0                                                    | 968.062,22                          | 215.762,22                                         | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                            | 5.500                                           | 0                                                    | 0,00                                | -5.500,00                                          | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 381.746,40                      | 393.000                                         | 0                                                    | 389.220,60                          | -3.779,40                                          | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 7.172,25                        | 13.000                                          | 0                                                    | 30.128,47                           | 17.128,47                                          | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.301.313,45</b>             | <b>1.164.978</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>1.388.589,09</b>                 | <b>223.611,29</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -1.676.348,86                   | -1.722.300                                      | 0                                                    | -1.694.470,99                       | 27.829,01                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -225.280,00                     | -980.500                                        | 0                                                    | -391.769,88                         | 588.730,12                                         | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -1.215,00                       | -1.215                                          | 0                                                    | -1.214,99                           | 0,00                                               | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -20.519,37                      | -41.700                                         | 0                                                    | -27.112,76                          | 14.587,24                                          | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.923.363,23</b>            | <b>-2.745.715</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-2.114.568,62</b>                | <b>631.146,37</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-622.049,78</b>              | <b>-1.580.737</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-725.979,53</b>                  | <b>854.757,66</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-622.049,78</b>              | <b>-1.580.737</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-725.979,53</b>                  | <b>854.757,66</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-622.049,78</b>              | <b>-1.580.737</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-725.979,53</b>                  | <b>854.757,66</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 18.944,37                       | 39.700                                          | 0                                                    | 26.365,21                           | -13.334,79                                         | 0                                                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -775.270,92          | -813.276                      | 0                                                         | -571.545,02          | 241.730,92                                     | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-1.378.376,33</b> | <b>-2.354.313</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.271.159,34</b> | <b>1.083.153,79</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-1.378.376,33</b> | <b>-2.354.313</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.271.159,34</b> | <b>1.083.153,79</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

10

## Bauen und Wohnen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.333.420,81                | 1.163.800                                        | 0                                                                | 1.387.573,99                    | 223.773,99                                               | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -1.880.675,74               | -2.744.500                                       | 0                                                                | -2.036.322,88                   | 708.177,12                                               | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -547.254,93                 | -1.580.700                                       | 0                                                                | -648.748,89                     | 931.951,11                                               | 0                                                               |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 19          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 21          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 22          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 28          | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 29          | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 3.348.329,77                    | 2.900.832                                       | 0                                                    | 2.430.697,42                        | -470.135,07                                        | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                            | 6.844.736                                       | 0                                                    | 0,00                                | -6.844.735,72                                      | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 4.775,00                        | 6.000                                           | 0                                                    | 4.735,00                            | -1.265,00                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 36.087,82                       | 33.000                                          | 0                                                    | 56.593,35                           | 23.593,35                                          | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 98.789,50                       | 919.300                                         | 0                                                    | 92.653,08                           | -826.646,92                                        | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 591.107,42                      | 235.029                                         | 0                                                    | 387.490,53                          | 152.461,68                                         | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 5.075,33                        | 0                                               | 0                                                    | 9.638,22                            | 9.638,22                                           | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>4.084.164,84</b>             | <b>10.938.897</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>2.981.807,60</b>                 | <b>-7.957.089,46</b>                               | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -1.925.433,69                   | -2.202.300                                      | 0                                                    | -2.315.679,95                       | -113.379,95                                        | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | -2.521.229,68                   | -4.322.129                                      | -818.029                                             | -3.190.291,04                       | 1.131.837,55                                       | -226.565                                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | -3.526.927,74                   | -3.795.217                                      | 0                                                    | -3.639.884,69                       | 155.332,52                                         | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | -7.668.390,14                   | -15.653.386                                     | 0                                                    | -8.641.736,84                       | 7.011.648,88                                       | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -267.759,53                     | -491.705                                        | -117.405                                             | -377.761,85                         | 113.943,52                                         | -20.829                                                |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-15.909.740,78</b>           | <b>-26.464.737</b>                              | <b>-935.434</b>                                      | <b>-18.165.354,37</b>               | <b>8.299.382,52</b>                                | <b>-247.394</b>                                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-11.825.575,94</b>           | <b>-15.525.840</b>                              | <b>-935.434</b>                                      | <b>-15.183.546,77</b>               | <b>342.293,06</b>                                  | <b>-247.394</b>                                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-11.825.575,94</b>           | <b>-15.525.840</b>                              | <b>-935.434</b>                                      | <b>-15.183.546,77</b>               | <b>342.293,06</b>                                  | <b>-247.394</b>                                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.825.575,94</b>           | <b>-15.525.840</b>                              | <b>-935.434</b>                                      | <b>-15.183.546,77</b>               | <b>342.293,06</b>                                  | <b>-247.394</b>                                        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 4.402,28                        | 11.500                                          | 0                                                    | 6.932,63                            | -4.567,37                                          | 0                                                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -131.739,32           | -350.679                      | 0                                                         | -370.392,85           | -19.713,54                                     | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-11.952.912,98</b> | <b>-15.865.019</b>            | <b>-935.434</b>                                           | <b>-15.547.006,99</b> | <b>318.012,15</b>                              | <b>-247.394</b>                              |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-11.952.912,98</b> | <b>-15.865.019</b>            | <b>-935.434</b>                                           | <b>-15.547.006,99</b> | <b>318.012,15</b>                              | <b>-247.394</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                  | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.772.078,95                | 1.838.500                                   | 0                                                | 716.086,89                      | -1.122.413,11                                      | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -11.161.731,41              | -15.775.784                                 | -935.434                                         | -14.064.136,47                  | 1.711.647,49                                       | -232.024                                           |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -9.389.652,46               | -13.937.284                                 | -935.434                                         | -13.348.049,58                  | 589.234,38                                         | -232.024                                           |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 8.443.112,91                | 4.572.300                                   | 0                                                | 2.932.148,77                    | -1.640.151,23                                      | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 46.723,00                   | 2.000                                       | 0                                                | 0,00                            | -2.000,00                                          | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 8.489.835,91                | 4.574.300                                   | 0                                                | 2.932.148,77                    | -1.642.151,23                                      | 0                                                  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | -230.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 230.000,00                                         | -230.000                                           |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | -2.819.584,20               | -11.951.725                                 | -4.028.725                                       | -2.477.611,76                   | 9.474.112,94                                       | -5.861.779                                         |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -238.818,75                 | -582.951                                    | -246.951                                         | -336.913,32                     | 246.037,20                                         | -440.669                                           |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | -757.718,32                 | -7.694.490                                  | -6.734.490                                       | -1.370.923,52                   | 6.323.566,71                                       | -6.323.567                                         |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | -14.200,00                  | -10.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 10.000,00                                          | -10.000                                            |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -3.830.321,27               | -20.469.165                                 | -11.010.165                                      | -4.185.448,60                   | 16.283.716,85                                      | -12.866.014                                        |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 4.659.514,64                | -15.894.865                                 | -11.010.165                                      | -1.253.299,83                   | 14.641.565,62                                      | -12.866.014                                        |

# Haushaltsrechnung 2023

13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 353.868,54                  | 410.094                                     | 0                                                | 435.196,67                      | 25.102,54                                      | 0                                                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 184.155,86                  | 97.500                                      | 0                                                | 121.195,38                      | 23.695,38                                      | 0                                                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 9.873,92                    | 3.000                                       | 0                                                | 1.438,20                        | -1.561,80                                      | 0                                                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 22.068,89                   | 6.000                                       | 0                                                | 29.682,57                       | 23.682,57                                      | 0                                                  |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>569.967,21</b>           | <b>516.594</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>587.512,82</b>               | <b>70.918,69</b>                               | <b>0</b>                                           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -1.357.891,26               | -1.456.400                                  | 0                                                | -1.435.889,71                   | 20.510,29                                      | 0                                                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -624.091,61                 | -701.950                                    | -156.950                                         | -556.661,75                     | 145.287,80                                     | -144.812                                           |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -253,17                     | -253                                        | 0                                                | -253,16                         | 0,00                                           | 0                                                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -860.658,15                 | -878.050                                    | 0                                                | -853.233,22                     | 24.816,78                                      | 0                                                  |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -13.260,80                  | -15.600                                     | 0                                                | -14.492,95                      | 1.107,05                                       | 0                                                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-2.856.154,99</b>        | <b>-3.052.253</b>                           | <b>-156.950</b>                                  | <b>-2.860.530,79</b>            | <b>191.721,92</b>                              | <b>-144.812</b>                                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-2.286.187,78</b>        | <b>-2.535.659</b>                           | <b>-156.950</b>                                  | <b>-2.273.017,97</b>            | <b>262.640,61</b>                              | <b>-144.812</b>                                    |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.286.187,78</b>        | <b>-2.535.659</b>                           | <b>-156.950</b>                                  | <b>-2.273.017,97</b>            | <b>262.640,61</b>                              | <b>-144.812</b>                                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.286.187,78</b>        | <b>-2.535.659</b>                           | <b>-156.950</b>                                  | <b>-2.273.017,97</b>            | <b>262.640,61</b>                              | <b>-144.812</b>                                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -502.599,46          | -628.962                      | 0                                                         | -394.807,32          | 234.154,74                                     | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-2.788.787,24</b> | <b>-3.164.621</b>             | <b>-156.950</b>                                           | <b>-2.667.825,29</b> | <b>496.795,35</b>                              | <b>-144.812</b>                              |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-2.788.787,24</b> | <b>-3.164.621</b>             | <b>-156.950</b>                                           | <b>-2.667.825,29</b> | <b>496.795,35</b>                              | <b>-144.812</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

13

## Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 642.764,23                  | 516.500                                     | 0                                                | 609.401,68                      | 92.901,68                                       | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -2.971.203,22               | -3.052.000                                  | -156.950                                         | -2.724.855,23                   | 327.144,32                                      | -144.812                                           |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -2.328.438,99               | -2.535.500                                  | -156.950                                         | -2.115.453,55                   | 420.046,00                                      | -144.812                                           |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)            | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

14

## Umweltschutz

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                    | 6                                                  |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 479.672,89                  | 641.472                                     | 0                                                | 451.268,09                      | -190.203,43                                          | 0                                                  |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 374.553,40                  | 266.000                                     | 0                                                | 254.237,87                      | -11.762,13                                           | 0                                                  |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -104.000,00                 | 20.000                                      | 0                                                | -121.000,00                     | -141.000,00                                          | 0                                                  |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 122.277,56                  | 173.600                                     | 0                                                | 158.803,83                      | -14.796,17                                           | 0                                                  |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 91.672,83                   | 30.000                                      | 0                                                | 603.110,70                      | 573.110,70                                           | 0                                                  |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>964.176,68</b>           | <b>1.131.072</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>1.346.420,49</b>             | <b>215.348,97</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -3.385.892,81               | -3.407.600                                  | 0                                                | -3.591.880,49                   | -184.280,49                                          | 0                                                  |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -314.906,52                 | -1.293.537                                  | -161.537                                         | -3.594.054,23                   | -2.300.516,79                                        | -230.736                                           |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -2.607,98                   | -2.608                                      | 0                                                | -2.608,01                       | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -75.874,15                  | -67.000                                     | 0                                                | -80.498,69                      | -13.498,69                                           | 0                                                  |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -302.881,47                 | -586.000                                    | 0                                                | -409.391,90                     | 176.608,10                                           | 0                                                  |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-4.082.162,93</b>        | <b>-5.356.745</b>                           | <b>-161.537</b>                                  | <b>-7.678.433,32</b>            | <b>-2.321.687,87</b>                                 | <b>-230.736</b>                                    |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.117.986,25</b>        | <b>-4.225.674</b>                           | <b>-161.537</b>                                  | <b>-6.332.012,83</b>            | <b>-2.106.338,90</b>                                 | <b>-230.736</b>                                    |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | -3.896,16                   | -5.000                                      | 0                                                | -9.350,70                       | -4.350,70                                            | 0                                                  |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>-3.896,16</b>            | <b>-5.000</b>                               | <b>0</b>                                         | <b>-9.350,70</b>                | <b>-4.350,70</b>                                     | <b>0</b>                                           |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.121.882,41</b>        | <b>-4.230.674</b>                           | <b>-161.537</b>                                  | <b>-6.341.363,53</b>            | <b>-2.110.689,60</b>                                 | <b>-230.736</b>                                    |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0</b>                                           |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.121.882,41</b>        | <b>-4.230.674</b>                           | <b>-161.537</b>                                  | <b>-6.341.363,53</b>            | <b>-2.110.689,60</b>                                 | <b>-230.736</b>                                    |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 349.877,02                  | 374.000                                     | 0                                                | 421.330,40                      | 47.330,40                                            | 0                                                  |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0                                                  |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                    | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                                                    | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                                                    | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | -1.676.159,18        | -1.614.380                    | 0                                                            | -1.206.855,55        | 407.524,67                                    | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>-4.448.164,57</b> | <b>-5.471.054</b>             | <b>-161.537</b>                                              | <b>-7.126.888,68</b> | <b>-1.655.834,53</b>                          | <b>-230.736</b>                              |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>-4.448.164,57</b> | <b>-5.471.054</b>             | <b>-161.537</b>                                              | <b>-7.126.888,68</b> | <b>-1.655.834,53</b>                          | <b>-230.736</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

14

## Amt für Umweltschutz

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.038.598,95                | 1.128.700                                   | 0                                                | 983.828,76                      | -144.871,24                                    | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -4.251.470,93               | -6.251.137                                  | -161.537                                         | -4.795.587,44                   | 1.455.550,00                                   | -230.736                                           |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -3.212.871,98               | -5.122.437                                  | -161.537                                         | -3.811.758,68                   | 1.310.678,76                                   | -230.736                                           |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |



# Haushaltsrechnung 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |     | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 2.194.690,34                    | 3.071.000                                       | 0                                                    | 3.168.854,98                        | 97.854,98                                          | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 267.779.450,34                  | 287.966.886                                     | 0                                                    | 289.529.022,43                      | 1.562.136,34                                       | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 534.780,02                          | 534.780,02                                         | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>269.974.140,68</b>           | <b>291.037.886</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>293.232.657,43</b>               | <b>2.194.771,34</b>                                | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | -87.699.014,42                  | -86.369.159                                     | 0                                                    | -91.853.300,15                      | -5.484.141,15                                      | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -0,01                               | -0,01                                              | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-87.699.014,42</b>           | <b>-86.369.159</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>-91.853.300,16</b>               | <b>-5.484.141,16</b>                               | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>182.275.126,26</b>           | <b>204.668.727</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>201.379.357,27</b>               | <b>-3.289.369,82</b>                               | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 1.111.440,00                    | 1.700.000                                       | 0                                                    | 1.705.926,00                        | 5.926,00                                           | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | -832.265,09                     | -2.295.000                                      | 0                                                    | -1.695.511,52                       | 599.488,48                                         | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>279.174,91</b>               | <b>-595.000</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>10.414,48</b>                    | <b>605.414,48</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>182.554.301,17</b>           | <b>204.073.727</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>201.389.771,75</b>               | <b>-2.683.955,34</b>                               | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | -4.251.763,04                   | -2.100.000                                      | 0                                                    | 1.431.559,09                        | 3.531.559,09                                       | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>-4.251.763,04</b>            | <b>-2.100.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>1.431.559,09</b>                 | <b>3.531.559,09</b>                                | <b>0</b>                                               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>178.302.538,13</b>           | <b>201.973.727</b>                              | <b>0</b>                                             | <b>202.821.330,84</b>               | <b>847.603,75</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 28       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 29       | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -532.919,56                     | -539.300                                        | 0                                                    | -532.919,00                         | 6.381,00                                           | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                    | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                    | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                    | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                            | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                           | <b>177.769.618,57</b> | <b>201.434.427</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>202.288.411,84</b> | <b>853.984,75</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und<br/>32)</b> | <b>177.769.618,57</b> | <b>201.434.427</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>202.288.411,84</b> | <b>853.984,75</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 269.654.897,73              | 292.667.876                                 | 0                                                | 294.418.782,28                  | 1.750.906,28                                   | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -80.727.114,68              | -93.234.009                                 | 0                                                | -92.609.707,64                  | 624.301,36                                     | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 188.927.783,05              | 199.433.867                                 | 0                                                | 201.809.074,64                  | 2.375.207,64                                   | 0                                                  |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.813.392,51                | 1.974.807                                   | 0                                                | 1.974.806,70                    | -0,30                                          | 0                                                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 21       | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 134.205,98                  | 113.500                                     | 0                                                | 121.806,16                      | 8.306,16                                       | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 1.947.598,49                | 2.088.307                                   | 0                                                | 2.096.612,86                    | 8.305,86                                       | 0                                                  |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | -8.898.324,83               | -11.125.000                                 | 0                                                | -8.029.475,00                   | 3.095.525,00                                   | -1.125.000                                         |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -8.898.324,83               | -11.125.000                                 | 0                                                | -8.029.475,00                   | 3.095.525,00                                   | -1.125.000                                         |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -6.950.726,34               | -9.036.693                                  | 0                                                | -5.932.862,14                   | 3.103.830,86                                   | -1.125.000                                         |

# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**PR**  
**10401**  
**1.100.01.04.01**

**Landrat**  
**Personalrat**  
**Personalrat**  
**Personalrat**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                         | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                         | 2024                            |
|          |     |                                                                         | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                     | EUR                             |
|          |     |                                                                         | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                       | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -280.508,84        | -275.500                 | 0                                         | -281.649,22        | -6.149,22                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -6.693,95          | -9.100                   | 0                                         | -6.838,35          | 2.261,65                                | 0                               |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | -1.030,35          | -1.100                   | 0                                         | -1.030,35          | 69,65                                   | 0                               |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -5.663,60          | -8.000                   | 0                                         | -5.808,00          | 2.192,00                                | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-287.202,79</b> | <b>-284.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-288.487,57</b> | <b>-3.887,57</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-287.202,79</b> | <b>-284.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-288.487,57</b> | <b>-3.887,57</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-287.202,79</b> | <b>-284.600</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-288.487,57</b> | <b>-3.887,57</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                    | 0                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-287.202,79</b> | <b>-284.600</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-288.487,57</b> | <b>-3.887,57</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -87.820,68         | -90.932                       | 0                                                         | -62.356,70         | 28.575,00                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -16.167,65         | -15.883                       | 0                                                         | -17.611,52         | -1.728,52                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -4.069,83          | -3.039                        | 0                                                         | -2.708,35          | 330,77                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -5.806,40          | -6.723                        | 0                                                         | -5.959,06          | 763,92                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -1.591,41          | -90                           | 0                                                         | -105,46            | -15,46                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -42.600,90         | -42.963                       | 0                                                         | -22.530,96         | 20.431,92                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -12.635,14         | -12.720                       | 0                                                         | -5.250,20          | 7.470,04                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -181,43            | -327                          | 0                                                         | -379,82            | -52,94                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -4.767,92          | -9.187                        | 0                                                         | -7.811,33          | 1.375,27                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-375.023,47</b> | <b>-375.532</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-350.844,27</b> | <b>24.687,43</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-375.023,47</b> | <b>-375.532</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-350.844,27</b> | <b>24.687,43</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

LR  
PR  
10401

Landrat  
Personalrat  
Personalrat

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -293.258,66 | -284.600                      | 0                                                            | -285.357,92  | -757,92                                       | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -293.258,66 | -284.600                      | 0                                                            | -285.357,92  | -757,92                                       | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**KPB**  
**11701**  
**1.100.01.17.01**

**Landrat**  
**Kreispolizeibehörde**  
**Verwaltung der Kreispolizeibehörde**  
**Verwaltung der Kreispolizeibehörde**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 905,92                          | 906                                             | 0                                                    | 905,92                              | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 905,92                          | 906                                             | 0                                                    | 905,92                              | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 118.289,46                      | 100.000                                         | 0                                                    | 177.222,55                          | 77.222,55                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 118.289,46                      | 100.000                                         | 0                                                    | 177.222,55                          | 77.222,55                                           | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>119.195,38</b>               | <b>100.906</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>178.128,47</b>                   | <b>77.222,55</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -1.261.534,98                   | -1.370.000                                      | 0                                                    | -1.494.927,52                       | -124.927,52                                         | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.462,73                       | -1.900                                          | 0                                                    | -753,27                             | 1.146,73                                            | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -1.462,73                       | -1.900                                          | 0                                                    | -753,27                             | 1.146,73                                            | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.081,92                       | -1.082                                          | 0                                                    | -1.337,63                           | -255,70                                             | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -1.081,92                       | -1.082                                          | 0                                                    | -1.337,63                           | -255,70                                             | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -6.335,72                       | -10.500                                         | 0                                                    | -4.621,19                           | 5.878,81                                            | 0                                                      |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -3.427,76                       | -4.000                                          | 0                                                    | -1.612,31                           | 2.387,69                                            | 0                                                      |
|          |     | 54220000 Mieten und Pachten                                             | -2.907,96                       | -4.000                                          | 0                                                    | -3.008,88                           | 991,12                                              | 0                                                      |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                            | -2.500                                          | 0                                                    | 0,00                                | 2.500,00                                            | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.270.415,35</b>            | <b>-1.383.482</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.501.639,61</b>                | <b>-118.157,68</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.151.219,97</b>            | <b>-1.282.576</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.323.511,14</b>                | <b>-40.935,13</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.151.219,97</b>            | <b>-1.282.576</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.323.511,14</b>                | <b>-40.935,13</b>                                   | <b>0</b>                                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.151.219,97</b> | <b>-1.282.576</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.323.511,14</b> | <b>-40.935,13</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -715.624,47          | -749.054                      | 0                                                         | -435.202,25          | 313.852,05                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -73.572,52           | -89.460                       | 0                                                         | -86.072,44           | 3.387,56                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -13.794,56           | -19.754                       | 0                                                         | -17.604,26           | 2.149,50                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -24.744,96           | -29.340                       | 0                                                         | -26.178,71           | 3.160,83                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -627,28              | -1.800                        | 0                                                         | -2.109,26            | -309,26                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -436.163,31          | -420.082                      | 0                                                         | -220.303,06          | 199.778,94                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -164.256,68          | -178.084                      | 0                                                         | -73.502,90           | 104.581,18                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -916,21              | -1.855                        | 0                                                         | -2.155,52            | -300,56                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -1.548,95            | -8.680                        | 0                                                         | -7.276,10            | 1.403,86                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-1.866.844,44</b> | <b>-2.031.630</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.758.713,39</b> | <b>272.916,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-1.866.844,44</b> | <b>-2.031.630</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.758.713,39</b> | <b>272.916,92</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**KPB**  
**11701**

**Landrat**  
**Kreispolizeibehörde**  
**Verwaltung der Kreispolizeibehörde**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 121.281,86                  | 100.000                                     | 0                                                | 175.520,31                      | 75.520,31                                         | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -1.308.581,81               | -1.382.400                                  | 0                                                | -1.499.564,53                   | -117.164,53                                       | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -1.187.299,95               | -1.282.400                                  | 0                                                | -1.324.044,22                   | -41.644,22                                        | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                              |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                      **Landrat**  
**BL**                      **Büro des Landrates**  
**10101**                **Politische Gremien, Kreisrecht**  
**1.100.01.01.01**    **Politische Gremien, Kreisrecht**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.347,50                        | 1.000                                           | 0                                                    | 840,00                              | -160,00                                             | 0                                                      |
|          |     | 44110000 Mieten und Pachten                                             | 5.347,50                        | 1.000                                           | 0                                                    | 840,00                              | -160,00                                             | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 14.563,50                       | 0                                               | 0                                                    | 36.272,10                           | 36.272,10                                           | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 14.563,50                       | 0                                               | 0                                                    | 36.272,10                           | 36.272,10                                           | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>19.911,00</b>                | <b>1.000</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>37.112,10</b>                    | <b>36.112,10</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -140.408,93                     | -152.600                                        | 0                                                    | -210.479,10                         | -57.879,10                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.145.065,42                   | -1.124.500                                      | 0                                                    | -1.124.793,50                       | -293,50                                             | 0                                                      |
|          |     | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk                       | -673.876,48                     | -663.000                                        | 0                                                    | -668.981,21                         | -5.981,21                                           | 0                                                      |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                          | -2.794,01                       | -6.500                                          | 0                                                    | -5.562,11                           | 937,89                                              | 0                                                      |
|          |     | 54920000 Fraktionszuwendungen                                           | -468.394,93                     | -455.000                                        | 0                                                    | -450.250,18                         | 4.749,82                                            | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.285.474,35</b>            | <b>-1.277.100</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.335.272,60</b>                | <b>-58.172,60</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.265.563,35</b>            | <b>-1.276.100</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.298.160,50</b>                | <b>-22.060,50</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.265.563,35</b>            | <b>-1.276.100</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.298.160,50</b>                | <b>-22.060,50</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                          | 2022          | 2023                          |                                                           | 2023          |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                          | EUR           | EUR                           | EUR                                                       | EUR           | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                          | 1             | 2                             | 3                                                         | 4             | 5                                              | 6                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.265.563,35 | -1.276.100                    | 0                                                         | -1.298.160,50 | -22.060,50                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | -1.270.995,04 | -2.703.721                    | 0                                                         | -2.638.932,13 | 64.788,87                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                            | -1.099.690,52 | -2.588.273                    | 0                                                         | -2.563.032,31 | 25.240,41                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                         | -4.945,78     | -17.519                       | 0                                                         | -13.754,87    | 3.764,57                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                | -25.454,09    | -29.143                       | 0                                                         | -27.033,88    | 2.109,15                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                              | 0,00          | -180                          | 0                                                         | -211,09       | -31,09                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                          | -87.568,43    | -52.290                       | 0                                                         | -27.422,45    | 24.867,40                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                          | -52.435,82    | -15.265                       | 0                                                         | -6.300,30     | 8.964,22                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                               | -900,40       | -976                          | 0                                                         | -1.056,66     | -81,06                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                               | 0,00          | -76                           | 0                                                         | -120,57       | -44,73                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -2.536.558,39 | -3.979.821                    | 0                                                         | -3.937.092,63 | 42.728,37                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -2.536.558,39 | -3.979.821                    | 0                                                         | -3.937.092,63 | 42.728,37                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BL**  
**10101**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Politische Gremien, Kreisrecht**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 19.911,00     | 1.000                         | 0                                                            | 36.272,10     | 35.272,10                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.283.876,55 | -1.277.100                    | 0                                                            | -1.207.270,29 | 69.829,71                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.263.965,55 | -1.276.100                    | 0                                                            | -1.170.998,19 | 105.101,81                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BL**  
**10102**  
**1.100.01.01.02**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsführung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.155,37                        | 1.155                                           | 0                                                    | 1.155,34                            | 0,00                                               | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 1.155,37                        | 1.155                                           | 0                                                    | 1.155,34                            | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.155,37</b>                 | <b>1.155</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>1.155,34</b>                     | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -1.238.969,45                   | -1.024.050                                      | 0                                                    | -1.098.037,05                       | -73.987,05                                         | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -5.872,84                       | -4.914                                          | 0                                                    | -6.020,35                           | -1.106,54                                          | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -5.872,84                       | -4.914                                          | 0                                                    | -6.020,35                           | -1.106,54                                          | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -10.659,72                      | -25.000                                         | 0                                                    | -25.265,66                          | -265,66                                            | 0                                                      |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                          | -7.476,96                       | -11.000                                         | 0                                                    | -11.095,64                          | -95,64                                             | 0                                                      |
|          |     | 54311300 Bücher/Zeitschriften                                           | -844,01                         | -1.000                                          | 0                                                    | -920,02                             | 79,98                                              | 0                                                      |
|          |     | 54910000 Verfügungsmittel                                               | -2.338,75                       | -13.000                                         | 0                                                    | -13.250,00                          | -250,00                                            | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.255.502,01</b>            | <b>-1.053.964</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.129.323,06</b>                | <b>-75.359,25</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.254.346,64</b>            | <b>-1.052.808</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.128.167,72</b>                | <b>-75.359,25</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.254.346,64</b>            | <b>-1.052.808</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.128.167,72</b>                | <b>-75.359,25</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                          | 2022          | 2023                          |                                                           | 2023          |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                          | EUR           | EUR                           | EUR                                                       | EUR           | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                          | 1             | 2                             | 3                                                         | 4             | 5                                              | 6                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.254.346,64 | -1.052.808                    | 0                                                         | -1.128.167,72 | -75.359,25                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | -359.319,18   | -541.698                      | 0                                                         | -397.666,98   | 144.030,95                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                            | -153.052,87   | -137.370                      | 0                                                         | -145.065,29   | -7.695,73                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                         | 136.303,98    | -61.595                       | 0                                                         | -60.681,82    | 913,54                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                | -23.224,39    | -26.221                       | 0                                                         | -23.775,29    | 2.445,51                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                              | -1.784,64     | -3.150                        | 0                                                         | -3.691,20     | -541,20                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                          | -274.997,40   | -261.450                      | 0                                                         | -137.111,68   | 124.337,93                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                          | -36.641,87    | -43.249                       | 0                                                         | -17.850,69    | 25.398,27                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                               | -5.667,09     | -7.267                        | 0                                                         | -7.827,98     | -560,90                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                               | -254,90       | -1.397                        | 0                                                         | -1.663,03     | -266,47                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -1.613.665,82 | -1.594.506                    | 0                                                         | -1.525.834,70 | 68.671,70                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -1.613.665,82 | -1.594.506                    | 0                                                         | -1.525.834,70 | 68.671,70                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

LR  
BL  
10102

Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | -1.251.442,33               | -1.049.050                                       | 0                                                                   | -1.117.873,75                   | -68.823,75                                               | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                | -1.251.442,33               | -1.049.050                                       | 0                                                                   | -1.117.873,75                   | -68.823,75                                               | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)          | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                      **Landrat**  
**BL**                      **Büro des Landrates**  
**10701**                  **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**1.100.01.07.01**      **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 3.144,54                        | 3.134                                           | 0                                                    | 3.134,48                            | 0,00                                                | 0                                                      |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 3.144,54                        | 3.134                                           | 0                                                    | 3.134,48                            | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.144,54</b>                 | <b>3.134</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>3.134,48</b>                     | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | -329.932,53                     | -394.300                                        | 0                                                    | -346.198,91                         | 48.101,09                                           | 0                                                      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -49.089,90                      | -141.500                                        | 0                                                    | -50.014,19                          | 91.485,81                                           | 0                                                      |
|           |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -30.200,92                      | -80.000                                         | 0                                                    | -45.611,73                          | 34.388,27                                           | 0                                                      |
|           |          | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -741,64                         | -1.500                                          | 0                                                    | -95,80                              | 1.404,20                                            | 0                                                      |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -18.147,34                      | -60.000                                         | 0                                                    | -4.306,66                           | 55.693,34                                           | 0                                                      |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | -3.637,94                       | -3.530                                          | 0                                                    | -3.609,53                           | -79,46                                              | 0                                                      |
|           |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -3.068,12                       | -3.068                                          | 0                                                    | -3.068,12                           | 0,00                                                | 0                                                      |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -569,82                         | -462                                            | 0                                                    | -541,41                             | -79,46                                              | 0                                                      |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -14.233,29                      | -32.500                                         | 0                                                    | -11.910,29                          | 20.589,71                                           | 0                                                      |
|           |          | 54310000 Geschäftsaufwendungen                         | -1.075,76                       | -2.500                                          | 0                                                    | -59,55                              | 2.440,45                                            | 0                                                      |
|           |          | 54311300 Bücher/Zeitschriften                          | -13.157,53                      | -30.000                                         | 0                                                    | -11.850,74                          | 18.149,26                                           | 0                                                      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-396.893,66</b>              | <b>-571.830</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-411.732,92</b>                  | <b>160.097,15</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-393.749,12</b>              | <b>-568.696</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-408.598,44</b>                  | <b>160.097,15</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19        | +        | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -393.749,12 | -568.696                      | 0                                                         | -408.598,44  | 160.097,15                                     | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -393.749,12 | -568.696                      | 0                                                         | -408.598,44  | 160.097,15                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -204.321,29 | -232.418                      | 0                                                         | -201.900,76  | 30.517,58                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -39.332,48  | -38.638                       | 0                                                         | -42.843,00   | -4.204,96                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -4.144,90   | -9.059                        | 0                                                         | -7.133,48    | 1.925,08                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -121.944,83 | -144.532                      | 0                                                         | -128.719,79  | 15.812,35                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -177,09     | -540                          | 0                                                         | -632,76      | -92,76                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -21.834,91  | -21.371                       | 0                                                         | -11.207,71   | 10.163,61                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -12.635,14  | -12.720                       | 0                                                         | -5.250,20    | 7.470,04                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -4.035,23   | -5.022                        | 0                                                         | -5.395,90    | -373,54                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -216,71     | -536                          | 0                                                         | -717,92      | -182,24                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -598.070,41 | -801.114                      | 0                                                         | -610.499,20  | 190.614,73                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -598.070,41 | -801.114                      | 0                                                         | -610.499,20  | 190.614,73                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BL**  
**10701**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR  | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -403.447,84 | -597.300                      | 0                                                            | -425.711,80  | 171.588,20                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -403.447,84 | -597.300                      | 0                                                            | -425.711,80  | 171.588,20                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00        | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | 0,00        | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BL**  
**10701**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                                                                           | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                                                                           | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |          |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00     | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | 0,00     | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | 0,00     | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                  | 0,00     | -1.500                        | 0                                                            | 0,00         | 1.500,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                      **Landrat**  
**BL**                      **Büro des Landrates**  
**10905**                  **Beteiligungsverwaltung**  
**1.100.01.09.05**      **Beteiligungsverwaltung**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 12.192,96                       | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|           |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 12.192,96                       | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>12.192,96</b>                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -13.723,14                          | -13.723,14                                          | 0                                                      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | -500.000,00                     | -15.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | 15.000,00                                           | 0                                                      |
|           |          | 53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG                       | -500.000,00                     | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|           |          | 53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE                       | 0,00                            | -15.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | 15.000,00                                           | 0                                                      |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -5.741,27                       | -55.000                                         | 0                                                    | -20,00                              | 54.980,00                                           | 0                                                      |
|           |          | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | -5.741,27                       | -55.000                                         | 0                                                    | -20,00                              | 54.980,00                                           | 0                                                      |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-505.741,27</b>              | <b>-70.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-13.743,14</b>                   | <b>56.256,86</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-493.548,31</b>              | <b>-70.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-13.743,14</b>                   | <b>56.256,86</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 215.616                                         | 0                                                    | 215.615,95                          | -0,05                                               | 0                                                      |
|           |          | 46510000 Gewinnanteile verb. Untern./Beteiligung                        | 0,00                            | 215.616                                         | 0                                                    | 215.615,95                          | -0,05                                               | 0                                                      |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>215.616</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>215.615,95</b>                   | <b>-0,05</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-493.548,31</b>              | <b>145.616</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>201.872,81</b>                   | <b>56.256,81</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-493.548,31</b> | <b>145.616</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>201.872,81</b> | <b>56.256,81</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -1.338,41          | -7.756                        | 0                                                         | -3.952,79         | 3.803,13                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -46,89             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -1.284,71          | -1.396                        | 0                                                         | -1.327,67         | 68,13                                          | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | 0,00               | -6.360                        | 0                                                         | -2.625,12         | 3.735,00                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -6,81              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-494.886,72</b> | <b>137.860</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>197.920,02</b> | <b>60.059,94</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-494.886,72</b> | <b>137.860</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>197.920,02</b> | <b>60.059,94</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BL**  
**10905**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Beteiligungsverwaltung**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                        | 215.616                                          | 0                                                                   | 215.615,95                      | -0,05                                                    | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -505.741,27                 | -70.000                                          | 0                                                                   | -15.542,12                      | 54.457,88                                                | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -505.741,27                 | 145.616                                          | 0                                                                   | 200.073,83                      | 54.457,83                                                | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | -48.471.840,00              | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
|             |   | 78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -                                  | -48.471.840,00              | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -48.471.840,00              | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -48.471.840,00              | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BL**  
**10905**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Beteiligungsverwaltung**

| lfd.<br>Nr.                               |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                           |          |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                       | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| <b>7010049: 010905 Erwerb Anteile GWG</b> |          |                                                                                                           |                                 |                                                      |                                                                         |                                     |                                                          |                                                                     |
| <b>6</b>                                  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 10                                        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                                                          | -48.471.840,00                  | 0                                                    | 0                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
|                                           |          | 78420000 Erw. Anteile n.Börse                                                                             | -48.471.840,00                  | 0                                                    | 0                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| <b>13</b>                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                     | <b>-48.471.840,00</b>           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| <b>14</b>                                 | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>                                                           | <b>-48.471.840,00</b>           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**10201**  
**1.100.01.02.01**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Steuerungsunterstützung und Organisation**  
**Steuerungsunterstützung und Organisation**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -50,00                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                                        | -50,00                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-50,00</b>                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -446.360,21                     | -439.700                                        | 0                                                    | -474.671,01                         | -34.971,01                                         | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -108.546,00                     | -100.000                                        | 0                                                    | -77.390,95                          | 22.609,05                                          | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | -108.546,00                     | -100.000                                        | 0                                                    | -77.390,95                          | 22.609,05                                          | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -55,57                              | -55,57                                             | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -55,57                              | -55,57                                             | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -113.996,01                     | -147.274                                        | -23.274                                              | -100.782,71                         | 46.491,31                                          | 0                                                      |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                        | -6.429,51                       | -24.000                                         | 0                                                    | -10.083,29                          | 13.916,71                                          | 0                                                      |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | -107.566,50                     | -123.274                                        | -23.274                                              | -90.699,42                          | 32.574,60                                          | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-668.902,22</b>              | <b>-686.974</b>                                 | <b>-23.274</b>                                       | <b>-652.900,24</b>                  | <b>34.073,78</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-668.952,22</b>              | <b>-686.974</b>                                 | <b>-23.274</b>                                       | <b>-652.900,24</b>                  | <b>34.073,78</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-668.952,22</b>              | <b>-686.974</b>                                 | <b>-23.274</b>                                       | <b>-652.900,24</b>                  | <b>34.073,78</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                          | 2022        | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                          | EUR         | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                          | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -668.952,22 | -686.974                      | -23.274                                                      | -652.900,24  | 34.073,78                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | -243.476,91 | -251.640                      | 0                                                            | -161.172,74  | 90.467,24                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                            | -23.087,62  | -27.167                       | 0                                                            | -30.123,20   | -2.956,56                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                         | -2.058,69   | -5.090                        | 0                                                            | -4.536,48    | 553,88                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                | -33.626,98  | -39.680                       | 0                                                            | -35.208,84   | 4.471,54                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                              | -103,39     | -450                          | 0                                                            | -527,29      | -77,29                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                          | -144.446,18 | -122.353                      | 0                                                            | -64.165,20   | 58.187,36                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                          | -36.641,87  | -52.153                       | 0                                                            | -21.525,86   | 30.627,34                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                               | -2.932,12   | -3.808                        | 0                                                            | -4.109,86    | -301,78                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                               | -580,06     | -939                          | 0                                                            | -976,01      | -37,25                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -912.429,13 | -938.614                      | -23.274                                                      | -814.072,98  | 124.541,02                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -912.429,13 | -938.614                      | -23.274                                                      | -814.072,98  | 124.541,02                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10201**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | -50,00                          | -50,00                                                   | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -654.585,51                 | -686.974                                         | -23.274                                                             | -617.874,47                     | 69.099,55                                                | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -654.585,51                 | -686.974                                         | -23.274                                                             | -617.924,47                     | 69.049,55                                                | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | -2.667,48                       | -2.667,48                                                | 0                                                               |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | -2.667,48                       | -2.667,48                                                | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | -2.667,48                       | -2.667,48                                                | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | -2.667,48                       | -2.667,48                                                | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10201**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation**

| lfd.<br>Nr.                  |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                              |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                              |   |                                                               | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                               |          |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00     | 0                             | 0                                                            | -2.667,48    | -2.667,48                                     | 0                                            |
|                              |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | 0,00     | 0                             | 0                                                            | -2.667,48    | -2.667,48                                     | 0                                            |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | 0,00     | 0                             | 0                                                            | -2.667,48    | -2.667,48                                     | 0                                            |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | 0,00     | 0                             | 0                                                            | -2.667,48    | -2.667,48                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

|                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR</b><br><b>A10</b><br><b>10202</b><br><b>1.100.01.02.02</b> | <b>Landrat</b><br><b>Amt für Personal und Organisation</b><br><b>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</b><br><b>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.151.022,64                    | 2.289.020                                       | 0                                                    | 2.278.827,27                        | -10.192,73                                          | 0                                                      |
|          |     | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund      | 15.360,00                       | 15.400                                          | 0                                                    | 15.360,00                           | -40,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 896.347,80                      | 900.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -900.000,00                                         | 0                                                      |
|          |     | 44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte      | 902.373,30                      | 1.000.000                                       | 0                                                    | 1.901.520,22                        | 901.520,22                                          | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 11.310,00                       | 11.310                                          | 0                                                    | 11.310,00                           | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 64.177,90                       | 65.000                                          | 0                                                    | 69.945,56                           | 4.945,56                                            | 0                                                      |
|          |     | 44851000 Kostenerstattungen des ABV                    | 250.143,64                      | 286.000                                         | 0                                                    | 269.381,49                          | -16.618,51                                          | 0                                                      |
|          |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.         | 11.310,00                       | 11.310                                          | 0                                                    | 11.310,00                           | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 100.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -100.000,00                                         | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                            | 100.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -100.000,00                                         | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.151.022,64</b>             | <b>2.389.020</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>2.278.827,27</b>                 | <b>-110.192,73</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -706.259,85                     | -615.300                                        | 0                                                    | -453.753,85                         | 161.546,15                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.333.056,20                   | -1.338.000                                      | 0                                                    | -2.383.913,53                       | -1.045.913,53                                       | 0                                                      |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -237.501,94                     | -280.000                                        | 0                                                    | -201.848,61                         | 78.151,39                                           | 0                                                      |
|          |     | 52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung       | -1.095.554,26                   | -1.058.000                                      | 0                                                    | -2.182.064,92                       | -1.124.064,92                                       | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-2.039.316,05</b>            | <b>-1.953.300</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-2.837.667,38</b>                | <b>-884.367,38</b>                                  | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>111.706,59</b>               | <b>435.720</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-558.840,11</b>                  | <b>-994.560,11</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>111.706,59</b>               | <b>435.720</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-558.840,11</b>                  | <b>-994.560,11</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>111.706,59</b>               | <b>435.720</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-558.840,11</b>                  | <b>-994.560,11</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -656.727,15                     | -335.447                                        | 0                                                    | -211.568,00                         | 123.878,88                                          | 0                                                      |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -32.634,11                      | -43.635                                         | 0                                                    | -48.383,55                          | -4.748,71                                           | 0                                                      |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -130.258,66                     | -15.450                                         | 0                                                    | -15.420,98                          | 28,98                                               | 0                                                      |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -3.404,41                       | -3.579                                          | 0                                                    | -3.848,37                           | -269,33                                             | 0                                                      |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -215,22                         | -150                                            | 0                                                    | -175,76                             | -25,76                                              | 0                                                      |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -354.855,08                     | -253.151                                        | 0                                                    | -132.759,56                         | 120.391,24                                          | 0                                                      |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -133.932,37                     | -13.992                                         | 0                                                    | -5.775,24                           | 8.217,12                                            | 0                                                      |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -617,76                         | -923                                            | 0                                                    | -1.073,02                           | -149,62                                             | 0                                                      |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -809,54                         | -4.566                                          | 0                                                    | -4.131,52                           | 434,96                                              | 0                                                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-545.020,56</b>              | <b>100.273</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-770.408,11</b>                  | <b>-870.681,23</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-545.020,56</b>              | <b>100.273</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-770.408,11</b>                  | <b>-870.681,23</b>                                  | <b>0</b>                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10202**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.167.187,81  | 2.389.020                     | 0                                                            | 2.222.037,55  | -166.982,45                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.897.434,92 | -1.953.300                    | 0                                                            | -1.291.427,82 | 661.872,18                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 269.752,89    | 435.720                       | 0                                                            | 930.609,73    | 494.889,73                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                                      **Landrat**  
**A10**                                   **Amt für Personal und Organisation**  
**10601**                                **Zentrale Dienste**  
**1.100.01.06.01**                **Zentrale Dienste**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.257,34          | 8.060                    | 0                                         | 9.839,66          | 1.779,26                                 | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 5.257,34          | 4.560                    | 0                                         | 9.839,66          | 5.279,26                                 | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00              | 3.500                    | 0                                         | 0,00              | -3.500,00                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 136.073,21        | 88.500                   | 0                                         | 152.926,32        | 64.426,32                                | 0                               |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 130.333,46        | 83.500                   | 0                                         | 146.137,75        | 62.637,75                                | 0                               |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 5.739,75          | 5.000                    | 0                                         | 1.279,50          | -3.720,50                                | 0                               |
|          |     | 44210913 Erträge aus Verkauf - § 13 b UStG             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 2.475,75          | 2.475,75                                 | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 3.033,32          | 3.033,32                                 | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 184.262,71        | 207.800                  | 0                                         | 241.160,58        | 33.360,58                                | 0                               |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 0,00              | 17.000                   | 0                                         | 28.197,16         | 11.197,16                                | 0                               |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 139.761,88        | 130.000                  | 0                                         | 152.306,88        | 22.306,88                                | 0                               |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 873,30            | 1.000                    | 0                                         | 0,00              | -1.000,00                                | 0                               |
|          |     | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA                 | 36.997,40         | 33.200                   | 0                                         | 35.291,64         | 2.091,64                                 | 0                               |
|          |     | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen     | 6.630,13          | 26.600                   | 0                                         | 22.474,92         | -4.125,08                                | 0                               |
|          |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.         | 0,00              | 0                        | 0                                         | 2.889,98          | 2.889,98                                 | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 517,16            | 517,16                                   | 0                               |
|          |     | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 1.077,00          | 1.077,00                                 | 0                               |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00              | 0                        | 0                                         | -1.077,00         | -1.077,00                                | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 517,16            | 517,16                                   | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>325.593,26</b> | <b>304.360</b>           | <b>0</b>                                  | <b>404.443,72</b> | <b>100.083,32</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.085.449,27     | -1.073.800               | 0                                         | -1.113.833,99     | -40.033,99                               | 0                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 12          | - | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | -1.431,18            | -17.000                       | 0                                                         | -16.495,23           | 504,77                                        | 0                                            |
|             |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                                | -1.431,18            | -2.000                        | 0                                                         | -1.525,23            | 474,77                                        | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 30,00                | 30,00                                         | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                  | 0,00                 | -15.000                       | 0                                                         | -15.000,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -12.954,07           | -19.483                       | 0                                                         | -19.993,99           | -510,81                                       | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | -720,92              | -581                          | 0                                                         | -1.672,93            | -1.091,97                                     | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                               | -428,40              | -428                          | 0                                                         | -428,40              | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                           | 0,00                 | -10.000                       | 0                                                         | -7.541,89            | 2.458,11                                      | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -11.804,75           | -8.474                        | 0                                                         | -10.350,77           | -1.876,95                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | -15.000                       | 0                                                         | -15.000,00           | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | 0,00                 | -15.000                       | 0                                                         | -15.000,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.099.834,52</b> | <b>-1.125.283</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.165.323,21</b> | <b>-40.040,03</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-774.241,26</b>   | <b>-820.923</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-760.879,49</b>   | <b>60.043,29</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-774.241,26</b>   | <b>-820.923</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-760.879,49</b>   | <b>60.043,29</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-774.241,26</b>   | <b>-820.923</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-760.879,49</b>   | <b>60.043,29</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -786.550,42          | -585.501                      | 0                                                         | -416.913,09          | 168.588,37                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -77.969,76           | -89.608                       | 0                                                         | -99.360,21           | -9.751,89                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -256.828,75          | -49.751                       | 0                                                         | -47.923,59           | 1.827,09                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -77.978,55           | -85.724                       | 0                                                         | -83.501,23           | 2.222,71                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -67,53               | -630                          | 0                                                         | -738,23              | -108,23                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -270.493,03          | -263.433                      | 0                                                         | -138.151,60          | 125.280,96                                     | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -96.026,99           | -85.226                       | 0                                                         | -35.176,38           | 50.049,54                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -6.771,50            | -8.687                        | 0                                                         | -9.390,03            | -703,35                                        | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -414,31              | -2.443                        | 0                                                         | -2.671,82            | -228,46                                        | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.560.791,68</b> | <b>-1.406.424</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.177.792,58</b> | <b>228.631,66</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.560.791,68</b> | <b>-1.406.424</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.177.792,58</b> | <b>228.631,66</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10601**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR   | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 337.260,62    | 302.900                       | 0                                                            | 345.650,34    | 42.750,34                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.136.124,42 | -2.344.800                    | 0                                                            | -2.196.988,91 | 147.811,09                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.798.863,80 | -2.041.900                    | 0                                                            | -1.851.338,57 | 190.561,43                                    | 0                                            |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 48.362,00     | 70.000                        | 0                                                            | 63.253,00     | -6.747,00                                     | 0                                            |
|             |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 48.362,00     | 70.000                        | 0                                                            | 63.253,00     | -6.747,00                                     | 0                                            |
| 19          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00          | 500                           | 0                                                            | 1.077,00      | 577,00                                        | 0                                            |
|             |   | 68310000 Veräußerung von VG > 800 Euro                         | 0,00          | 500                           | 0                                                            | 1.077,00      | 577,00                                        | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 48.362,00     | 70.500                        | 0                                                            | 64.330,00     | -6.170,00                                     | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -151.544,58   | -355.000                      | 0                                                            | -300.990,02   | 54.009,98                                     | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -21.369,19    | -205.000                      | 0                                                            | -165.917,90   | 39.082,10                                     | 0                                            |
|             |   | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -130.175,39   | -150.000                      | 0                                                            | -135.072,12   | 14.927,88                                     | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -151.544,58   | -355.000                      | 0                                                            | -300.990,02   | 54.009,98                                     | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.182,58   | -284.500                      | 0                                                            | -236.660,02   | 47.839,98                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10601**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

## 7010060: 010601 Erwerb E-Fahrzeuge

|           |          |                                                            |                  |                 |          |                    |                  |          |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|
| 1         | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 48.362,00        | 70.000          | 0        | 63.253,00          | -6.747,00        | 0        |
|           |          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 48.362,00        | 70.000          | 0        | 63.253,00          | -6.747,00        | 0        |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>48.362,00</b> | <b>70.000</b>   | <b>0</b> | <b>63.253,00</b>   | <b>-6.747,00</b> | <b>0</b> |
| 9         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | -200.000        | 0        | -165.917,90        | 34.082,10        | 0        |
|           |          | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00             | -200.000        | 0        | -165.917,90        | 34.082,10        | 0        |
| <b>13</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-165.917,90</b> | <b>34.082,10</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>48.362,00</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b> | <b>-102.664,90</b> | <b>27.335,10</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

## unterhalb Wertgrenze:

|           |          |                                                            |                    |                 |          |                    |                  |          |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------|----------|
| 2         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 500             | 0        | 1.077,00           | 577,00           | 0        |
|           |          | 68310000 VG-Veräuß.>800Euro                                | 0,00               | 500             | 0        | 1.077,00           | 577,00           | 0        |
| <b>6</b>  | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>500</b>      | <b>0</b> | <b>1.077,00</b>    | <b>577,00</b>    | <b>0</b> |
| 9         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -151.544,58        | -155.000        | 0        | -135.072,12        | 19.927,88        | 0        |
|           |          | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -21.369,19         | -5.000          | 0        | 0,00               | 5.000,00         | 0        |
|           |          | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                | -130.175,39        | -150.000        | 0        | -135.072,12        | 14.927,88        | 0        |
| <b>13</b> | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-151.544,58</b> | <b>-155.000</b> | <b>0</b> | <b>-135.072,12</b> | <b>19.927,88</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-151.544,58</b> | <b>-154.500</b> | <b>0</b> | <b>-133.995,12</b> | <b>20.504,88</b> | <b>0</b> |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                                      **Landrat**  
**A10**                                    **Amt für Personal und Organisation**  
**10801**                                **Personalplanung und -entwicklung**  
**1.100.01.08.01**                **Personalplanung und -entwicklung**

| Ifd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|           |          |                                                        | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|           |          |                                                        | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|           |          |                                                        | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.225,62           | 1.226                    | 0                                         | 1.225,61           | 0,00                                     | 0                               |
|           |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.225,62           | 1.226                    | 0                                         | 1.225,61           | 0,00                                     | 0                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.225,62</b>    | <b>1.226</b>             | <b>0</b>                                  | <b>1.225,61</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                   | -416.269,92        | -454.600                 | 0                                         | -538.484,85        | -83.884,85                               | 0                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -85.537,24         | -152.000                 | 0                                         | -54.463,54         | 97.536,46                                | 0                               |
|           |          | 52810011 Personal- und Azubimarketing                  | -18.989,69         | -32.000                  | 0                                         | -36.300,55         | -4.300,55                                | 0                               |
|           |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -66.547,55         | -120.000                 | 0                                         | -18.162,99         | 101.837,01                               | 0                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | -2.065,92          | -2.066                   | 0                                         | -2.065,92          | 0,00                                     | 0                               |
|           |          | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -1.026,41          | -1.026                   | 0                                         | -1.026,42          | 0,00                                     | 0                               |
|           |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -1.039,51          | -1.040                   | 0                                         | -1.039,50          | 0,00                                     | 0                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                   | -66.425,00         | -75.000                  | 0                                         | -69.184,00         | 5.816,00                                 | 0                               |
|           |          | 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände           | -66.425,00         | -75.000                  | 0                                         | -69.184,00         | 5.816,00                                 | 0                               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -105.751,23        | -203.290                 | 0                                         | -138.218,90        | 65.071,10                                | 0                               |
|           |          | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | -23.011,00         | -65.000                  | 0                                         | -23.640,00         | 41.360,00                                | 0                               |
|           |          | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -3.659,57          | -8.000                   | 0                                         | -1.016,60          | 6.983,40                                 | 0                               |
|           |          | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen          | -79.080,66         | -130.000                 | 0                                         | -113.562,30        | 16.437,70                                | 0                               |
|           |          | 54930000 Beiträge                                      | 0,00               | -290                     | 0                                         | 0,00               | 290,00                                   | 0                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-676.049,31</b> | <b>-886.956</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-802.417,21</b> | <b>84.538,71</b>                         | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-674.823,69</b>   | <b>-885.730</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-801.191,60</b>   | <b>84.538,71</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-674.823,69</b>   | <b>-885.730</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-801.191,60</b>   | <b>84.538,71</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-674.823,69</b>   | <b>-885.730</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-801.191,60</b>   | <b>84.538,71</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -419.761,60          | -520.736                      | 0                                                         | -317.716,18          | 203.019,92                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -32.605,63           | -36.695                       | 0                                                         | -40.688,35           | -3.993,49                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -7.666,87            | -6.876                        | 0                                                         | -6.127,63            | 748,25                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -40.017,75           | -47.037                       | 0                                                         | -42.092,67           | 4.944,13                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -249,44              | -900                          | 0                                                         | -1.054,65            | -154,65                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -232.854,57          | -254.252                      | 0                                                         | -133.337,28          | 120.915,12                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -86.550,64           | -128.475                      | 0                                                         | -53.027,07           | 75.447,93                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -11.001,15           | -12.163                       | 0                                                         | -12.348,74           | -185,90                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -8.815,55            | -34.338                       | 0                                                         | -29.039,79           | 5.298,53                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.094.585,29</b> | <b>-1.406.466</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.118.907,78</b> | <b>287.558,63</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-1.094.585,29</b> | <b>-1.406.466</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.118.907,78</b> | <b>287.558,63</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10801**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -659.334,42 | -884.890                      | 0                                                            | -787.825,69  | 97.064,31                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -659.334,42 | -884.890                      | 0                                                            | -787.825,69  | 97.064,31                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                                      **Landrat**  
**A10**                                   **Amt für Personal und Organisation**  
**10802**                                **Personalservice**  
**1.100.01.08.02**                **Personalservice**

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 546,00            | 546                      | 0                                         | 546,00            | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 546,00            | 546                      | 0                                         | 546,00            | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 7.493,67          | 7.493,67                                 | 0                               |
|          |     | 44110000 Mieten und Pachten                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 7.493,67          | 7.493,67                                 | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 269.588,00        | 294.000                  | 0                                         | 342.532,68        | 48.532,68                                | 0                               |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 269.588,00        | 280.000                  | 0                                         | 342.532,68        | 62.532,68                                | 0                               |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 0,00              | 14.000                   | 0                                         | 0,00              | -14.000,00                               | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 419,95            | 500                      | 0                                         | 3.039,52          | 2.539,52                                 | 0                               |
|          |     | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge                  | 419,95            | 500                      | 0                                         | 30,68             | -469,32                                  | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 3.008,84          | 3.008,84                                 | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>270.553,95</b> | <b>295.046</b>           | <b>0</b>                                  | <b>353.611,87</b> | <b>58.565,87</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.581.892,02     | -1.528.400               | 0                                         | -1.774.877,79     | -246.477,79                              | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -129.096,36       | -169.500                 | 0                                         | -154.997,07       | 14.502,93                                | 0                               |
|          |     | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land        | -40.001,50        | -43.000                  | 0                                         | -51.500,00        | -8.500,00                                | 0                               |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -41.525,75        | -40.000                  | 0                                         | -39.817,75        | 182,25                                   | 0                               |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -41.381,11        | -80.000                  | 0                                         | -57.491,32        | 22.508,68                                | 0                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -6.188,00         | -6.500                   | 0                                         | -6.188,00         | 312,00                                   | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -1.654,93         | -1.655                   | 0                                         | -2.883,80         | -1.228,88                                | 0                               |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -1.654,93         | -1.655                   | 0                                         | -2.883,80         | -1.228,88                                | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -28.986,73        | -126.300                 | 0                                         | -55.880,20        | 70.419,80                                | 0                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 54230000 Leasing                                                                                        | 0,00                 | -90.000                       | 0                                                         | -7.496,81            | 82.503,19                                     | 0                                            |
|             |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | -5.770,93            | -6.300                        | 0                                                         | -6.622,09            | -322,09                                       | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | -23.215,80           | -30.000                       | 0                                                         | -41.761,30           | -11.761,30                                    | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-1.741.630,04</b> | <b>-1.825.855</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.988.638,86</b> | <b>-162.783,94</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-1.471.076,09</b> | <b>-1.530.809</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.635.026,99</b> | <b>-104.218,07</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-1.471.076,09</b> | <b>-1.530.809</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.635.026,99</b> | <b>-104.218,07</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.471.076,09</b> | <b>-1.530.809</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.635.026,99</b> | <b>-104.218,07</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -1.030.471,27        | -1.190.647                    | 0                                                         | -792.752,32          | 397.895,03                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -93.564,13           | -101.008                      | 0                                                         | -109.012,61          | -8.004,29                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -31.533,27           | -26.869                       | 0                                                         | -23.480,54           | 3.388,38                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -141.842,78          | -167.792                      | 0                                                         | -148.745,28          | 19.046,67                                     | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | 0,00                 | -210                          | 0                                                         | -246,08              | -36,08                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -449.600,19          | -518.346                      | 0                                                         | -271.835,50          | 246.510,42                                    | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -178.155,33          | -231.509                      | 0                                                         | -95.553,76           | 135.955,60                                    | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -135.775,57          | -141.555                      | 0                                                         | -140.440,12          | 1.114,88                                      | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00                 | -3.358                        | 0                                                         | -3.438,43            | -80,55                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-2.501.547,36</b> | <b>-2.721.456</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.427.779,31</b> | <b>293.676,96</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-2.501.547,36</b> | <b>-2.721.456</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.427.779,31</b> | <b>293.676,96</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10802**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 175.363,95    | 294.500                       | 0                                                            | 330.411,86    | 35.911,86                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.768.813,55 | -1.824.200                    | 0                                                            | -1.946.940,12 | -122.740,12                                   | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.593.449,60 | -1.529.700                    | 0                                                            | -1.616.528,26 | -86.828,26                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**10803**  
**1.100.01.08.03**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Nachwuchskräfte**  
**Nachwuchskräfte**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -757.156,18                     | -916.400                                        | 0                                                    | -743.576,59                         | 172.823,41                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -36.736,15                      | -30.000                                         | 0                                                    | -24.847,31                          | 5.152,69                                            | 0                                                      |
|          |     | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | -36.543,43                      | -30.000                                         | 0                                                    | -22.590,00                          | 7.410,00                                            | 0                                                      |
|          |     | 54123000 Reisekosten                                                                          | -192,72                         | 0                                               | 0                                                    | -2.257,31                           | -2.257,31                                           | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-793.892,33</b>              | <b>-946.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-768.423,90</b>                  | <b>177.976,10</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-793.892,33</b>              | <b>-946.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-768.423,90</b>                  | <b>177.976,10</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-793.892,33</b>              | <b>-946.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-768.423,90</b>                  | <b>177.976,10</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-793.892,33</b>              | <b>-946.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-768.423,90</b>                  | <b>177.976,10</b>                                   | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -1.185.082,11        | -792.048                      | 0                                                         | -390.876,90          | 401.171,30                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -143,25              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -4.550,30            | -5.452                        | 0                                                         | -4.902,79            | 548,89                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -3.313,85            | -2.820                        | 0                                                         | -3.304,51            | -484,51                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -580.456,82          | -499.398                      | 0                                                         | -261.898,75          | 237.499,41                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -593.851,12          | -279.846                      | 0                                                         | -115.504,53          | 164.341,91                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -2.766,77            | -4.532                        | 0                                                         | -5.266,32            | -734,40                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.978.974,44</b> | <b>-1.738.448</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.159.300,80</b> | <b>579.147,40</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.978.974,44</b> | <b>-1.738.448</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.159.300,80</b> | <b>579.147,40</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10803**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -825.246,19 | -946.400                      | 0                                                            | -759.694,94  | 186.705,06                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -825.246,19 | -946.400                      | 0                                                            | -759.694,94  | 186.705,06                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**10804**  
**1.100.01.08.04**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Finanzprodukt Personal**  
**Finanzprodukt Personal**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 500                      | 0                                         | 1.925,52           | 1.425,52                                 | 0                               |
|          |     | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 0,00              | 500                      | 0                                         | 1.925,52           | 1.425,52                                 | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 19.255,46         | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 19.255,46         | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 304.964,74        | 962.068                  | 0                                         | 211.405,23         | -750.663,23                              | 0                               |
|          |     | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund      | 59.823,57         | 0                        | 0                                         | 956,39             | 956,39                                   | 0                               |
|          |     | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi      | 245.141,17        | 150.000                  | 0                                         | 210.448,84         | 60.448,84                                | 0                               |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich       | 0,00              | 812.068                  | 0                                         | 0,00               | -812.068,46                              | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 15.779,97         | 0                        | 0                                         | 4.927,52           | 4.927,52                                 | 0                               |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 300,00            | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 15.479,97         | 0                        | 0                                         | 4.927,52           | 4.927,52                                 | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>340.000,17</b> | <b>962.568</b>           | <b>0</b>                                  | <b>218.258,27</b>  | <b>-744.310,19</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | 14.460,36         | -2.513.156               | 0                                         | -937.449,05        | 1.575.707,21                             | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -6.124,57         | -6.500                   | 0                                         | -5.965,20          | 534,80                                   | 0                               |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -6.124,57         | -6.500                   | 0                                         | -5.965,20          | 534,80                                   | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.727,00         | -2.000                   | 0                                         | -2.366,00          | -366,00                                  | 0                               |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -1.727,00         | -2.000                   | 0                                         | -2.366,00          | -366,00                                  | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>6.608,79</b>   | <b>-2.521.656</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-945.780,25</b> | <b>1.575.876,01</b>                      | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>346.608,96</b> | <b>-1.559.088</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-727.521,98</b> | <b>831.565,82</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>346.608,96</b>  | <b>-1.559.088</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-727.521,98</b>   | <b>831.565,82</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>346.608,96</b>  | <b>-1.559.088</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-727.521,98</b>   | <b>831.565,82</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -925.522,38        | -720.109                      | 0                                                         | -357.824,58          | 362.284,91                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | 106,99             | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -6.095,63          | -7.077                        | 0                                                         | -6.347,33            | 729,57                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | 0,00               | -60                           | 0                                                         | -70,31               | -10,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -805.371,26        | -509.080                      | 0                                                         | -266.976,33          | 242.103,90                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -113.716,17        | -203.525                      | 0                                                         | -84.003,30           | 119.521,38                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -446,31            | -368                          | 0                                                         | -427,31              | -59,63                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-578.913,42</b> | <b>-2.279.197</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.085.346,56</b> | <b>1.193.850,73</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-578.913,42</b> | <b>-2.279.197</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.085.346,56</b> | <b>1.193.850,73</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
10804**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                               |                                                              |                |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR    |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1              | 2                             | 3                                                            | 4              | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 804.044,55     | 1.023.298                     | 0                                                            | 483.273,49     | -540.024,97                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -11.936.816,15 | -14.214.386                   | 0                                                            | -11.746.732,11 | 2.467.654,15                                  | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -11.132.771,60 | -13.191.088                   | 0                                                            | -11.263.458,62 | 1.927.629,18                                  | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

|                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR</b><br><b>A10</b><br><b>11001</b><br><b>1.100.01.10.01</b> | <b>Landrat</b><br><b>Amt für Personal und Organisation</b><br><b>Informations- und Kommunikationstechn.</b><br><b>Informations- und Kommunikationstechn.</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022                 | 2023                     |                                           | 2023                 |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                    | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 221.107,29           | 121.824                  | 0                                         | 114.948,66           | -6.875,08                                | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 137.885,50           | 44.473                   | 0                                         | 43.413,76            | -1.059,24                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 81.943,16            | 69.405                   | 0                                         | 70.256,26            | 850,83                                   | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00                 | 6.667                    | 0                                         | 0,00                 | -6.666,67                                | 0                               |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 1.278,63             | 1.279                    | 0                                         | 1.278,64             | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.660,12             | 10.000                   | 0                                         | 2.510,15             | -7.489,85                                | 0                               |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.410,12             | 5.000                    | 0                                         | 1.461,18             | -3.538,82                                | 0                               |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 250,00               | 4.000                    | 0                                         | 75,00                | -3.925,00                                | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 0,00                 | 1.000                    | 0                                         | 973,97               | -26,03                                   | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>222.767,41</b>    | <b>131.824</b>           | <b>0</b>                                  | <b>117.458,81</b>    | <b>-14.364,93</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.573.724,83        | -1.746.300               | 0                                         | -1.829.410,37        | -83.110,37                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -129.382,46          | -393.220                 | 0                                         | -183.381,85          | 209.837,81                               | 0                               |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -10.204,11           | -5.597                   | 0                                         | -15.582,90           | -9.985,82                                | 0                               |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -29.306,56           | -48.907                  | 0                                         | -30.385,39           | 18.521,18                                | 0                               |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -89.871,79           | -338.716                 | 0                                         | -137.413,56          | 201.302,45                               | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.703.107,29</b> | <b>-2.139.520</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-2.012.792,22</b> | <b>126.727,44</b>                        | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-1.480.339,88</b> | <b>-2.007.696</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.895.333,41</b> | <b>112.362,51</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-1.480.339,88</b> | <b>-2.007.696</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.895.333,41</b> | <b>112.362,51</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.480.339,88</b> | <b>-2.007.696</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.895.333,41</b> | <b>112.362,51</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -1.117.804,80        | -1.090.257                    | 0                                                         | -1.101.379,58        | -11.122,94                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -69.059,59           | -77.242                       | 0                                                         | -85.648,37           | -8.406,13                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -4.665,38            | -21.253                       | 0                                                         | -18.000,68           | 3.252,04                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -263.424,37          | -168.956                      | 0                                                         | -244.684,20          | -75.728,24                                    | 0                                            |
|             |   | 92050001 Verfahren Städte und<br>Gemeinden                                                              | -702.204,21          | -740.000                      | 0                                                         | -701.968,28          | 38.031,72                                     | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -3.230,60            | -7.140                        | 0                                                         | -8.366,72            | -1.226,72                                     | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -57.030,28           | -54.126                       | 0                                                         | -28.385,25           | 25.740,71                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -13.266,87           | -13.992                       | 0                                                         | -5.775,24            | 8.217,12                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -4.643,02            | -6.569                        | 0                                                         | -7.193,43            | -624,15                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -280,48              | -978                          | 0                                                         | -1.357,41            | -379,29                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-2.598.144,68</b> | <b>-3.097.953</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.996.712,99</b> | <b>101.239,57</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-2.598.144,68</b> | <b>-3.097.953</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.996.712,99</b> | <b>101.239,57</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
11001**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 302.695,98    | 54.473                        | 0                                                            | 45.770,06     | -8.702,94                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -6.121.001,99 | -7.236.921                    | 0                                                            | -7.181.921,70 | 54.999,30                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -5.818.306,01 | -7.182.448                    | 0                                                            | -7.136.151,64 | 46.296,36                                     | 0                                            |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 88.745,44     | 0                             | 0                                                            | 3.097,00      | 3.097,00                                      | 0                                            |
|             |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 88.745,44     | 0                             | 0                                                            | 3.097,00      | 3.097,00                                      | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 88.745,44     | 0                             | 0                                                            | 3.097,00      | 3.097,00                                      | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -491.556,31   | -1.696.559                    | -1.021.559                                                   | -1.272.665,45 | 423.893,64                                    | -439.957                                     |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -202.915,92   | -1.496.559                    | -1.021.559                                                   | -1.057.836,13 | 438.722,96                                    | -439.957                                     |
|             |   | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -288.640,39   | -200.000                      | 0                                                            | -214.829,32   | -14.829,32                                    | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -491.556,31   | -1.696.559                    | -1.021.559                                                   | -1.272.665,45 | 423.893,64                                    | -439.957                                     |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -402.810,87   | -1.696.559                    | -1.021.559                                                   | -1.269.568,45 | 426.990,64                                    | -439.957                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
11001**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum

|    |   |                                                            |         |         |         |             |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00    | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -921,75 | -50.000 | -50.000 | -133.402,98 | -83.402,98 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -921,75 | -50.000 | -50.000 | -133.402,98 | -83.402,98 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -921,75 | -50.000 | -50.000 | -133.402,98 | -83.402,98 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -921,75 | -50.000 | -50.000 | -133.402,98 | -83.402,98 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7010050: 011001 Maßn. AV Sitzungssäle

|    |   |                                                            |            |          |          |             |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.809,13   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0       |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 8.809,13   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0       |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 8.809,13   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -61.037,48 | -871.196 | -871.196 | -476.863,60 | 394.332,16 | 388.368 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -61.037,48 | -871.196 | -871.196 | -476.863,60 | 394.332,16 | 388.368 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -61.037,48 | -871.196 | -871.196 | -476.863,60 | 394.332,16 | 388.368 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -52.228,35 | -871.196 | -871.196 | -476.863,60 | 394.332,16 | 388.368 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7010053: 011001 Erneuerung IT-Infrastruktur Kreis

|   |   |                                                        |           |   |   |      |      |   |
|---|---|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|------|------|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.959,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|   |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 43.959,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 43.959,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                                                                                                        | 2022       | 2023                     |                                           | 2023         |                                         | 2024                            |
|          |   |                                                                                                        | EUR        | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |   |                                                                                                        | 1          | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |
| 9        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | -51.050,70 | -337.703                 | -32.703                                   | -240.355,95  | 97.346,75                               | 50.399                          |
|          |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | -51.050,70 | -337.703                 | -32.703                                   | -240.355,95  | 97.346,75                               | 50.399                          |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | -51.050,70 | -337.703                 | -32.703                                   | -240.355,95  | 97.346,75                               | 50.399                          |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                   | -7.090,94  | -337.703                 | -32.703                                   | -240.355,95  | 97.346,75                               | 50.399                          |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 2022     | 2023                     |                                           | 2023         |                                         | 2024                            |
|          |  |                                                                                                        | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  |                                                                                                        | 1        | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7010055: 011001 Digitalisierung Kreismusikschule

|    |   |                                                            |            |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.284,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -10.284,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -10.284,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -10.284,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 2022     | 2023                     |                                           | 2023         |                                         | 2024                            |
|          |  |                                                                                                        | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  |                                                                                                        | 1        | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7010061: 011001 Einrichtung Outputmanagement

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 2022     | 2023                     |                                           | 2023         |                                         | 2024                            |
|          |  |                                                                                                        | EUR      | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                     | EUR                             |
|          |  |                                                                                                        | 1        | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |

### 7010063: 011001 Medientechnik Bespr.raum 3315

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis         | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                                           | 2022             | 2023                          |                                                              | 2023              |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                                                                           | EUR              | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                                                                           | 1                | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                             | 6                                            |
| 1           | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | 32.638,00        | 0                             | 0                                                            | 3.097,00          | 3.097,00                                      | 0                                            |
|             |          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                                 | 32.638,00        | 0                             | 0                                                            | 3.097,00          | 3.097,00                                      | 0                                            |
| <b>6</b>    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                     | <b>32.638,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>3.097,00</b>   | <b>3.097,00</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 9           | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00             | 0                             | 0                                                            | -61.688,82        | -61.688,82                                    | 1.190                                        |
|             |          | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | 0,00             | 0                             | 0                                                            | -61.688,82        | -61.688,82                                    | 1.190                                        |
| <b>13</b>   | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>-61.688,82</b> | <b>-61.688,82</b>                             | <b>1.190</b>                                 |
| <b>14</b>   | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                          | <b>32.638,00</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>-58.591,82</b> | <b>-58.591,82</b>                             | <b>1.190</b>                                 |

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022        | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR         | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                               | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                               |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 3.338,55    | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
|                       |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                     | 3.338,55    | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 3.338,55    | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -368.261,84 | -397.661                      | -67.661                                                      | -360.354,10  | 37.306,53                                     | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -79.621,45  | -197.661                      | -67.661                                                      | -145.524,78  | 52.135,85                                     | 0                                            |
|                       |   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                   | -288.640,39 | -200.000                      | 0                                                            | -214.829,32  | -14.829,32                                    | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | -368.261,84 | -397.661                      | -67.661                                                      | -360.354,10  | 37.306,53                                     | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | -364.923,29 | -397.661                      | -67.661                                                      | -360.354,10  | 37.306,53                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11101**  
**1.100.01.11.01**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Rechtsangelegenheiten**  
**Rechtsangelegenheiten**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 74.668,50                       | 77.000                                          | 0                                                    | 81.799,53                           | 4.799,53                                            | 0                                                      |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 4.377,03                            | 4.377,03                                            | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme                       | 74.668,50                       | 77.000                                          | 0                                                    | 77.422,50                           | 422,50                                              | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 4.364,41                            | 4.364,41                                            | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 4.364,41                            | 4.364,41                                            | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>74.668,50</b>                | <b>77.000</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>86.163,94</b>                    | <b>9.163,94</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -334.868,25                     | -353.200                                        | 0                                                    | -353.027,29                         | 172,71                                              | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -55.428,89                      | -50.000                                         | 0                                                    | -19.658,24                          | 30.341,76                                           | 0                                                      |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | -55.428,89                      | -50.000                                         | 0                                                    | -19.658,24                          | 30.341,76                                           | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-390.297,14</b>              | <b>-403.200</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-372.685,53</b>                  | <b>30.514,47</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-315.628,64</b>              | <b>-326.200</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-286.521,59</b>                  | <b>39.678,41</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-315.628,64</b>              | <b>-326.200</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-286.521,59</b>                  | <b>39.678,41</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                          | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                          | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                          | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -315.628,64 | -326.200                      | 0                                                         | -286.521,59  | 39.678,41                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | -43.465,78  | -46.026                       | 0                                                         | -44.674,00   | 1.352,16                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                            | -15.189,80  | -19.260                       | 0                                                         | -21.356,17   | -2.095,97                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                         | -7.763,17   | -3.609                        | 0                                                         | -3.216,18    | 392,70                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                | -12.122,47  | -14.270                       | 0                                                         | -12.637,31   | 1.632,81                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                              | -162,14     | -90                           | 0                                                         | -105,46      | -15,46                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                          | -3.664,61   | -2.424                        | 0                                                         | -1.270,96    | 1.152,56                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                          | -631,76     | -1.272                        | 0                                                         | -525,01      | 746,99                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                               | -3.931,83   | -4.919                        | 0                                                         | -5.276,28    | -356,88                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                               | 0,00        | -182                          | 0                                                         | -286,63      | -104,59                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -359.094,42 | -372.226                      | 0                                                         | -331.195,59  | 41.030,57                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -359.094,42 | -372.226                      | 0                                                         | -331.195,59  | 41.030,57                                      | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
11101**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 74.668,50   | 77.000                        | 0                                                            | 81.799,53    | 4.799,53                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -386.475,95 | -403.200                      | 0                                                            | -368.588,63  | 34.611,37                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -311.807,45 | -326.200                      | 0                                                            | -286.789,10  | 39.410,90                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**1.100.01.12.01**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 57.442,86         | 123.554                  | 0                                         | 254.285,13        | 130.731,58                               | 0                               |
|          |     | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 85.358,40         | 85.358,40                                | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 32.683,54         | 0                        | 0                                         | 107.425,98        | 107.425,98                               | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 0,00              | 100.000                  | 0                                         | 12.947,20         | -87.052,80                               | 0                               |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 25.000,00         | 25.000,00                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 24.759,32         | 23.554                   | 0                                         | 23.553,55         | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 600,00            | 100                      | 0                                         | 3.112,00          | 3.012,00                                 | 0                               |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00              | 100                      | 0                                         | 2.712,00          | 2.612,00                                 | 0                               |
|          |     | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 150,00            | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 450,00            | 0                        | 0                                         | 400,00            | 400,00                                   | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 77.691,29         | 69.900                   | 0                                         | 74.705,73         | 4.805,73                                 | 0                               |
|          |     | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA                 | 77.691,29         | 69.900                   | 0                                         | 74.705,73         | 4.805,73                                 | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.152,28          | 50                       | 0                                         | 49,52             | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung               | 49,52             | 50                       | 0                                         | 49,52             | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 2.102,76          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>137.886,43</b> | <b>193.603</b>           | <b>0</b>                                  | <b>332.152,38</b> | <b>138.549,31</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -2.301.048,67     | -2.718.000               | 0                                         | -2.793.927,18     | -75.927,18                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -412.424,48       | -1.017.300               | -297.000                                  | -479.901,02       | 537.398,98                               | -55.000                         |
|          |     | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche       | 0,00              | -300.000                 | 0                                         | 0,00              | 300.000,00                               | 0                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -384.893,17       | -505.300                 | -115.000                                  | -288.226,53       | 217.073,47                               | -50.000                         |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52915002 Aufwand f. Projekt Nachhaltigkeit                                                      | -27.531,31           | -212.000                      | -182.000                                                  | -191.674,49          | 20.325,51                                     | -5.000                                       |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -44.103,25           | -96.732                       | 0                                                         | -68.435,70           | 28.296,70                                     | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | -9.192,55            | -7.928                        | 0                                                         | -8.977,96            | -1.050,16                                     | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                               | -969,81              | -40.399                       | 0                                                         | -399,24              | 40.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                           | -17.676,03           | -25.442                       | 0                                                         | -37.020,10           | -11.578,09                                    | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -16.264,86           | -22.963                       | 0                                                         | -22.038,40           | 924,95                                        | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -476.916,32          | -564.400                      | 0                                                         | -373.957,13          | 190.442,87                                    | -15.000                                      |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -9.891,86            | -2.000                        | 0                                                         | -420,00              | 1.580,00                                      | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | -74.939,19           | -102.500                      | 0                                                         | -63.918,39           | 38.581,61                                     | -15.000                                      |
|             |   | 54313000 Transportkosten                                                                        | -9.028,54            | -6.000                        | 0                                                         | 0,00                 | 6.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 68.500,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                               | -4.192,00            | -3.900                        | 0                                                         | -3.879,00            | 21,00                                         | 0                                            |
|             |   | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte                                                 | -447.364,73          | -450.000                      | 0                                                         | -305.739,74          | 144.260,26                                    | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.234.492,72</b> | <b>-4.396.432</b>             | <b>-297.000</b>                                           | <b>-3.716.221,03</b> | <b>680.211,37</b>                             | <b>-70.000</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-3.096.606,29</b> | <b>-4.202.829</b>             | <b>-297.000</b>                                           | <b>-3.384.068,65</b> | <b>818.760,68</b>                             | <b>-70.000</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.096.606,29</b> | <b>-4.202.829</b>             | <b>-297.000</b>                                           | <b>-3.384.068,65</b> | <b>818.760,68</b>                             | <b>-70.000</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.096.606,29</b> | <b>-4.202.829</b>             | <b>-297.000</b>                                           | <b>-3.384.068,65</b> | <b>818.760,68</b>                             | <b>-70.000</b>                               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -594.730,81          | -813.585                      | 0                                                         | -734.144,95          | 79.439,69                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -176.034,95          | -116.775                      | 0                                                         | -266.738,48          | -149.963,52                                   | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | 132.729,27           | -90.958                       | 0                                                         | -87.502,21           | 3.455,87                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -109.421,27          | -127.786                      | 0                                                         | -113.490,90          | 14.295,58                                     | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -16.040,97           | -7.740                        | 0                                                         | -9.069,82            | -1.329,82                                      | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -169.640,27          | -188.523                      | 0                                                         | -98.866,81           | 89.656,03                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -73.283,75           | -62.329                       | 0                                                         | -25.726,01           | 36.603,43                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -20.501,82           | -26.298                       | 0                                                         | -28.360,84           | -2.063,20                                      | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -162.537,05          | -193.175                      | 0                                                         | -104.389,88          | 88.785,32                                      | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-3.691.337,10</b> | <b>-5.016.414</b>             | <b>-297.000</b>                                           | <b>-4.118.213,60</b> | <b>898.200,37</b>                              | <b>-70.000</b>                               |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-3.691.337,10</b> | <b>-5.016.414</b>             | <b>-297.000</b>                                           | <b>-4.118.213,60</b> | <b>898.200,37</b>                              | <b>-70.000</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
11201**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 461.332,95                  | 373.790                                          | 0                                                                   | 487.256,25                      | 113.466,25                                               | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -8.114.274,14               | -13.894.000                                      | -447.000                                                            | -11.246.416,88                  | 2.647.583,12                                             | -75.000                                                         |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -7.652.941,19               | -13.520.210                                      | -447.000                                                            | -10.759.160,63                  | 2.761.049,37                                             | -75.000                                                         |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -421.915,55                 | -1.917.000                                       | -142.000                                                            | -540.202,47                     | 1.376.797,53                                             | -113.000                                                        |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -66.273,22                  | -1.467.000                                       | -142.000                                                            | -219.982,28                     | 1.247.017,72                                             | -12.000                                                         |
|             |   | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                                       | -355.642,33                 | -450.000                                         | 0                                                                   | -320.220,19                     | 129.779,81                                               | -101.000                                                        |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -421.915,55                 | -1.917.000                                       | -142.000                                                            | -540.202,47                     | 1.376.797,53                                             | -113.000                                                        |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -421.915,55                 | -1.917.000                                       | -142.000                                                            | -540.202,47                     | 1.376.797,53                                             | -113.000                                                        |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
11201**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement**

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |  |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                       | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |

## 7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner

|    |   |                                                            |      |         |         |            |          |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -95.000 | -95.000 | -92.653,40 | 2.346,60 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -95.000 | -95.000 | -92.653,40 | 2.346,60 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -95.000 | -95.000 | -92.653,40 | 2.346,60 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -95.000 | -95.000 | -92.653,40 | 2.346,60 | 0 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |  |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                       | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |

## 7010059: 011201 Erwerb Notstromaggregat Kreishaus

|    |   |                                                            |      |            |   |      |              |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|------------|---|------|--------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0          | 0 | 0,00 | 0,00         | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |  |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                       | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |

## 7010064: 011201 Erwerb Fahrzeug Hausmeister

|    |   |                                                            |      |   |   |            |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -26.507,92 | -26.507,92 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | -26.507,92 | -26.507,92 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -26.507,92 | -26.507,92 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | -26.507,92 | -26.507,92 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7010069: 011201 Erwerb Transporter

|    |   |                                                            |      |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |             |          |         |             |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0        | 0       | 0,00        | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -421.915,55 | -622.000 | -47.000 | -421.041,15 | 200.958,85 | 113.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -66.273,22  | -172.000 | -47.000 | -100.820,96 | 71.179,04  | 12.000  |
|    |   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                | -355.642,33 | -450.000 | 0       | -320.220,19 | 129.779,81 | 101.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -421.915,55 | -622.000 | -47.000 | -421.041,15 | 200.958,85 | 113.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -421.915,55 | -622.000 | -47.000 | -421.041,15 | 200.958,85 | 113.000 |

# Haushaltsrechnung 2023

|                                                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR</b><br><b>A10</b><br><b>11601</b><br><b>1.100.01.16.01</b> | <b>Landrat</b><br><b>Amt für Personal und Organisation</b><br><b>Kommunalaufsicht</b><br><b>Kommunalaufsicht</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                                                 | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                                                                 | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                                                                 | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                     | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                            | -127.949,62        | -115.900                 | 0                                         | -184.015,12        | -68.115,12                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-127.949,62</b> | <b>-115.900</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-184.015,12</b> | <b>-68.115,12</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-127.949,62</b> | <b>-115.900</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-184.015,12</b> | <b>-68.115,12</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-127.949,62</b> | <b>-115.900</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-184.015,12</b> | <b>-68.115,12</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-127.949,62</b> | <b>-115.900</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-184.015,12</b> | <b>-68.115,12</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -172.847,40        | -151.211                      | 0                                                         | -81.125,86         | 70.085,02                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -11.949,35         | -7.907                        | 0                                                         | -8.767,01          | -860,41                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -2.398,53          | -1.481                        | 0                                                         | -1.320,32          | 161,16                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -3.815,90          | -4.482                        | 0                                                         | -3.941,52          | 540,80                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -67,53             | -90                           | 0                                                         | -105,46            | -15,46                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -116.350,99        | -85.118                       | 0                                                         | -44.638,30         | 40.479,74                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -37.273,63         | -50.881                       | 0                                                         | -21.000,82         | 29.880,38                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -787,48            | -1.006                        | 0                                                         | -1.091,87          | -85,91                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -203,99            | -245                          | 0                                                         | -260,56            | -15,28                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-300.797,02</b> | <b>-267.111</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-265.140,98</b> | <b>1.969,90</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-300.797,02</b> | <b>-267.111</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-265.140,98</b> | <b>1.969,90</b>                                | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
11601**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -113.808,15 | -115.900                      | 0                                                            | -187.221,23  | -71.321,23                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -113.808,15 | -115.900                      | 0                                                            | -187.221,23  | -71.321,23                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**                                      **Landrat**  
**A10**                                   **Amt für Personal und Organisation**  
**21301**                                **Wahlen und Abstimmungen**  
**1.100.02.13.01**                **Wahlen und Abstimmungen**

| lfd. Nr.  |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|           |          |                                                                         | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|           |          |                                                                         | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|           |          |                                                                         | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 36.000,24         | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|           |          | 44810001 Erstattung für Bundestagswahlen                                | 2.002,41          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|           |          | 44810003 Erstattung für Landtagswahlen                                  | 33.997,83         | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8         | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>36.000,24</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                                    | -3.887,82         | -3.300                   | 0                                         | -13.932,18        | -10.632,18                               | 0                               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -20.274,52        | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|           |          | 52810005 Landtagswahlen                                                 | -20.274,52        | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 15        | -        | Transferaufwendungen                                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-24.162,34</b> | <b>-3.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-13.932,18</b> | <b>-10.632,18</b>                        | <b>0</b>                        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>11.837,90</b>  | <b>-3.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-13.932,18</b> | <b>-10.632,18</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19        | +        | Finanzerträge                                                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 20        | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>11.837,90</b>  | <b>-3.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>-13.932,18</b> | <b>-10.632,18</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 24        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | 11.837,90         | -3.300                        | 0                                                         | -13.932,18        | -10.632,18                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -41.114,05        | -43.029                       | 0                                                         | -36.720,65        | 6.308,03                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -203,26           | -204                          | 0                                                         | -225,86           | -22,26                                         | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -3.525,93         | -38                           | 0                                                         | -33,86            | 4,10                                           | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -32.812,13        | -39.057                       | 0                                                         | -34.623,94        | 4.433,34                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | 0,00              | -30                           | 0                                                         | -35,15            | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -3.664,61         | -2.424                        | 0                                                         | -1.270,96         | 1.152,56                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -631,76           | -1.272                        | 0                                                         | -525,01           | 746,99                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -2,27             | -2                            | 0                                                         | -2,85             | -0,45                                          | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -274,09           | -2                            | 0                                                         | -3,02             | -1,10                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-29.276,15</b> | <b>-46.329</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-50.652,83</b> | <b>-4.324,15</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-29.276,15</b> | <b>-46.329</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-50.652,83</b> | <b>-4.324,15</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
21301**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 36.000,24   | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.527,65   | -3.300                        | 0                                                            | -14.186,42   | -10.886,42                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 34.472,59   | -3.300                        | 0                                                            | -14.186,42   | -10.886,42                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**21302**  
**1.100.02.13.02**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Statistik**  
**Statistik**

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                                                               | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                                                               | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -76.121,41        | -78.500                  | 0                                         | -89.185,19        | -10.685,19                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00              | -10.000                  | 0                                         | -59,50            | 9.940,50                                 | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                              | 0,00              | -10.000                  | 0                                         | -59,50            | 9.940,50                                 | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -60,00            | -60                      | 0                                         | -60,00            | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 54930000 Beiträge                                                                             | -60,00            | -60                      | 0                                         | -60,00            | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-76.181,41</b> | <b>-88.560</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-89.304,69</b> | <b>-744,69</b>                           | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-76.181,41</b> | <b>-88.560</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-89.304,69</b> | <b>-744,69</b>                           | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-76.181,41</b> | <b>-88.560</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-89.304,69</b> | <b>-744,69</b>                           | <b>0</b>                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-76.181,41</b> | <b>-88.560</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-89.304,69</b> | <b>-744,69</b>                           | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -10.459,38        | -16.701                       | 0                                                         | -15.791,67         | 909,19                                         | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | 0,00              | -4.054                        | 0                                                         | -4.495,33          | -441,21                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -520,34           | -760                          | 0                                                         | -677,10            | 82,70                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -9.823,58         | -11.647                       | 0                                                         | -10.323,33         | 1.323,61                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | 0,00              | -120                          | 0                                                         | -140,61            | -20,61                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -45,35            | -82                           | 0                                                         | -94,96             | -13,24                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -70,11            | -38                           | 0                                                         | -60,34             | -22,06                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-86.640,79</b> | <b>-105.261</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-105.096,36</b> | <b>164,50</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-86.640,79</b> | <b>-105.261</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-105.096,36</b> | <b>164,50</b>                                  | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
21302**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Statistik**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -76.667,22  | -88.560                       | 0                                                            | -89.330,13   | -770,13                                       | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -76.667,22  | -88.560                       | 0                                                            | -89.330,13   | -770,13                                       | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**21303**  
**1.100.02.13.03**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Zensus 2022**  
**Zensus 2022**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 479.160,00                      | 0                                               | 0                                                                    | 292.606,00                          | 292.606,00                                                | 0                                                                   |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                       | 479.160,00                      | 0                                               | 0                                                                    | 292.606,00                          | 292.606,00                                                | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>479.160,00</b>               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>292.606,00</b>                   | <b>292.606,00</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -566.223,68                     | -44.900                                         | 0                                                                    | -39.183,01                          | 5.716,99                                                  | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -63,76                          | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -63,76                          | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -2.409,97                       | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen                           | -2.409,97                       | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-568.697,41</b>              | <b>-44.900</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>-39.183,01</b>                   | <b>5.716,99</b>                                           | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-89.537,41</b>               | <b>-44.900</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>253.422,99</b>                   | <b>298.322,99</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-89.537,41</b>               | <b>-44.900</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>253.422,99</b>                   | <b>298.322,99</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -89.537,41        | -44.900                       | 0                                                         | 253.422,99        | 298.322,99                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -1.065,37         | -37.008                       | 0                                                         | -39.643,75        | -2.635,27                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | 0,00              | -28.820                       | 0                                                         | -31.956,79        | -3.136,47                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | 0,00              | -6.838                        | 0                                                         | -6.093,78         | 744,14                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -1.065,37         | -1.078                        | 0                                                         | -1.164,28         | -86,44                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00              | -272                          | 0                                                         | -428,90           | -156,50                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-90.602,78</b> | <b>-81.908</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>213.779,24</b> | <b>295.687,72</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-90.602,78</b> | <b>-81.908</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>213.779,24</b> | <b>295.687,72</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
21303**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zensus 2022**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 479.160,00  | 0                             | 0                                                            | 292.606,00   | 292.606,00                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -568.338,47 | -44.900                       | 0                                                            | -40.900,71   | 3.999,29                                      | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -89.178,47  | -44.900                       | 0                                                            | 251.705,29   | 296.605,29                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**30202**  
**1.100.03.02.02**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Schülerunfallversicherung**  
**Schülerunfallversicherung**

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 10.713,10          | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge                            | 10.713,10          | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +        | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>10.713,10</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -300.990,28        | -335.000                      | 0                                                         | -358.981,92        | -23.981,92                                     | 0                                            |
|             |          | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | -300.990,28        | -335.000                      | 0                                                         | -358.981,92        | -23.981,92                                     | 0                                            |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-300.990,28</b> | <b>-335.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-358.981,92</b> | <b>-23.981,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-290.277,18</b> | <b>-335.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-358.981,92</b> | <b>-23.981,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-290.277,18</b> | <b>-335.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-358.981,92</b> | <b>-23.981,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -290.277,18 | -335.000                      | 0                                                         | -358.981,92  | -23.981,92                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | -290.277,18 | -335.000                      | 0                                                         | -358.981,92  | -23.981,92                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | -290.277,18 | -335.000                      | 0                                                         | -358.981,92  | -23.981,92                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A10  
30202**

**Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 10.713,10   | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -300.990,28 | -335.000                      | 0                                                            | -358.981,92  | -23.981,92                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -290.277,18 | -335.000                      | 0                                                            | -358.981,92  | -23.981,92                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A14**  
**10501**  
**1.100.01.05.01**

**Landrat**  
**Rechnungsprüfungsamt**  
**Rechnungsprüfung**  
**Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 219,18                          | 219                                             | 0                                                    | 219,18                              | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 219,18                          | 219                                             | 0                                                    | 219,18                              | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 313.577,18                      | 298.900                                         | 0                                                    | 275.255,92                          | -23.644,08                                          | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 313.577,18                      | 286.800                                         | 0                                                    | 267.191,92                          | -19.608,08                                          | 0                                                      |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 0,00                            | 12.100                                          | 0                                                    | 8.064,00                            | -4.036,00                                           | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>313.796,36</b>               | <b>299.119</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>275.475,10</b>                   | <b>-23.644,08</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -637.828,75                     | -714.700                                        | 0                                                    | -692.521,23                         | 22.178,77                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -220,40                         | -220                                            | 0                                                    | -220,40                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -220,40                         | -220                                            | 0                                                    | -220,40                             | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -5.015,40                       | -8.150                                          | 0                                                    | -5.416,10                           | 2.733,90                                            | 0                                                      |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung              | -4.865,40                       | -8.000                                          | 0                                                    | -5.266,10                           | 2.733,90                                            | 0                                                      |
|          |     | 54930000 Beiträge                                      | -150,00                         | -150                                            | 0                                                    | -150,00                             | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-643.064,55</b>              | <b>-723.070</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-698.157,73</b>                  | <b>24.912,67</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-329.268,19</b>              | <b>-423.951</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-422.682,63</b>                  | <b>1.268,59</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -329.268,19 | -423.951                      | 0                                                         | -422.682,63  | 1.268,59                                       | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -329.268,19 | -423.951                      | 0                                                         | -422.682,63  | 1.268,59                                       | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -520.162,60 | -619.776                      | 0                                                         | -346.100,06  | 273.676,24                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -32.495,89  | -31.924                       | 0                                                         | -35.398,01   | -3.474,29                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -6.630,91   | -8.357                        | 0                                                         | -7.447,94    | 909,46                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -26.085,60  | -30.459                       | 0                                                         | -26.972,19   | 3.486,95                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -5.546,46   | -4.800                        | 0                                                         | -5.624,68    | -824,68                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -347.907,62 | -403.117                      | 0                                                         | -211.406,22  | 191.710,94                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -101.081,04 | -139.923                      | 0                                                         | -57.752,27   | 82.170,97                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -402,32     | -847                          | 0                                                         | -984,69      | -137,25                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -12,76      | -348                          | 0                                                         | -514,06      | -165,86                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -849.430,79 | -1.043.728                    | 0                                                         | -768.782,69  | 274.944,83                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -849.430,79 | -1.043.728                    | 0                                                         | -768.782,69  | 274.944,83                                     | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR  
A14  
010501**

**Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 306.334,00  | 298.900                       | 0                                                            | 276.750,18   | -22.149,82                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -637.237,36 | -722.850                      | 0                                                            | -704.258,80  | 18.591,20                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -330.903,36 | -423.950                      | 0                                                            | -427.508,62  | -3.558,62                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BEAUFTR**  
**10301**  
**1.100.01.03.01**

**Landrat**  
**Beauftragte in Kreisverwaltung**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -119.538,64                     | -118.900                                        | 0                                                    | -107.056,09                         | 11.843,91                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -6.415,82                       | -13.000                                         | 0                                                    | -7.762,17                           | 5.237,83                                            | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -6.415,82                       | -13.000                                         | 0                                                    | -7.762,17                           | 5.237,83                                            | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -460,08                         | -460                                            | 0                                                    | -460,11                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -460,08                         | -460                                            | 0                                                    | -460,11                             | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.663,00                       | -2.500                                          | 0                                                    | -1.082,20                           | 1.417,80                                            | 0                                                      |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -1.663,00                       | -2.500                                          | 0                                                    | -1.082,20                           | 1.417,80                                            | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-128.077,54</b>              | <b>-134.860</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-116.360,57</b>                  | <b>18.499,54</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-128.077,54</b>              | <b>-134.860</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-116.360,57</b>                  | <b>18.499,54</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-128.077,54</b>              | <b>-134.860</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-116.360,57</b>                  | <b>18.499,54</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -128.077,54        | -134.860                      | 0                                                            | -116.360,57        | 18.499,54                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -100.949,99        | -141.942                      | 0                                                            | -82.036,56         | 59.905,92                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -6.856,99          | -10.291                       | 0                                                            | -11.411,08         | -1.119,92                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -802,41            | -1.869                        | 0                                                            | -1.665,67          | 203,33                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -4.583,84          | -4.903                        | 0                                                            | -4.921,80          | -18,32                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -16,61             | -510                          | 0                                                            | -597,63            | -87,63                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -56.037,77         | -87.321                       | 0                                                            | -45.793,77         | 41.527,47                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -31.587,82         | -31.801                       | 0                                                            | -13.125,50         | 18.675,22                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -102,06            | -159                          | 0                                                            | -184,23            | -25,71                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -962,49            | -5.088                        | 0                                                            | -4.336,88          | 751,48                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-229.027,53</b> | <b>-276.803</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-198.397,13</b> | <b>78.405,46</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-229.027,53</b> | <b>-276.803</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-198.397,13</b> | <b>78.405,46</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BEAUFTR**  
**10301**

**Landrat**  
**Beauftragte in der Kreisverwaltung**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -109.826,32                 | -134.400                                         | 0                                                                   | -114.798,90                     | 19.601,10                                                | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -109.826,32                 | -134.400                                         | 0                                                                   | -114.798,90                     | 19.601,10                                                | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BEAUFTR**  
**10302**  
**1.100.01.03.02**

**Landrat**  
**Beauftragte in Kreisverwaltung**  
**Sonstige Beauftragte in der Verwaltung**  
**Sonstige Beauftragte in der Verwaltung**

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                                                               | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                                                               | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                                                               | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -27.934,41        | -80.600                       | 0                                                         | -125.255,79        | -44.655,79                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -421,50           | -4.200                        | 0                                                         | -966,05            | 3.233,95                                       | 0                                            |
|             |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | -421,50           | -4.200                        | 0                                                         | -966,05            | 3.233,95                                       | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-28.355,91</b> | <b>-84.800</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-126.221,84</b> | <b>-41.421,84</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-28.355,91</b> | <b>-84.800</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-126.221,84</b> | <b>-41.421,84</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-28.355,91</b> | <b>-84.800</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-126.221,84</b> | <b>-41.421,84</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-28.355,91</b> | <b>-84.800</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-126.221,84</b> | <b>-41.421,84</b>                              | <b>0</b>                                     |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -5.962,32         | -7.754                        | 0                                                         | -7.767,10          | -13,34                                         | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -3.878,78         | -3.864                        | 0                                                         | -4.284,97          | -420,61                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | 275,63            | -988                          | 0                                                         | -880,19            | 107,45                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -2.329,49         | -2.729                        | 0                                                         | -2.385,87          | 343,21                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -16,08            | -30                           | 0                                                         | -35,15             | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -13,60            | -106                          | 0                                                         | -123,43            | -17,23                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00              | -36                           | 0                                                         | -57,49             | -21,01                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-34.318,23</b> | <b>-92.554</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-133.988,94</b> | <b>-41.435,18</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-34.318,23</b> | <b>-92.554</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-133.988,94</b> | <b>-41.435,18</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**BEAUFTR**  
**10302**

**Landrat**  
**Beauftragte in der Kreisverwaltung**  
**Sonstige Beauftragte in der KV**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -28.293,49                  | -84.800                                          | 0                                                                   | -125.366,78                     | -40.566,78                                               | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -28.293,49                  | -84.800                                          | 0                                                                   | -125.366,78                     | -40.566,78                                               | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

43

40401

1.100.04.04.01

Dezernat I

Kreisvolkshochschule

Volkshochschule

Volkshochschule

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.015.733,06                    | 1.991.932                                       | 0                                                    | 2.214.839,47                        | 222.907,15                                         | 0                                                      |
|          |     | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund        | 981.749,35                      | 1.090.000                                       | 0                                                    | 1.074.927,80                        | -15.072,20                                         | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 1.021.480,61                    | 895.000                                         | 0                                                    | 1.137.912,28                        | 242.912,28                                         | 0                                                      |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich       | 10.570,79                       | 5.000                                           | 0                                                    | 67,07                               | -4.932,93                                          | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.932,31                        | 1.932                                           | 0                                                    | 1.932,32                            | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 622.025,77                      | 614.000                                         | 0                                                    | 715.966,79                          | 101.966,79                                         | 0                                                      |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 203,70                          | 2.000                                           | 0                                                    | 556,00                              | -1.444,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 621.666,57                      | 611.500                                         | 0                                                    | 715.410,79                          | 103.910,79                                         | 0                                                      |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 155,50                          | 500                                             | 0                                                    | 0,00                                | -500,00                                            | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 44.027,70                       | 0                                               | 0                                                    | 12.747,24                           | 12.747,24                                          | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 44.027,70                       | 0                                               | 0                                                    | 12.747,24                           | 12.747,24                                          | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 1.726,13                            | 1.726,13                                           | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 1.726,13                            | 1.726,13                                           | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.681.786,53</b>             | <b>2.605.932</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>2.945.279,63</b>                 | <b>339.347,31</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -2.696.195,06                   | -2.788.500                                      | 0                                                    | -3.023.249,95                       | -234.749,95                                        | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -362.525,02                     | -711.240                                        | 0                                                    | -350.835,27                         | 360.404,73                                         | 0                                                      |
|          |     | 52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.        | -56.241,08                      | -78.600                                         | 0                                                    | -88.973,01                          | -10.373,01                                         | 0                                                      |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -456,63                         | -7.000                                          | 0                                                    | -34,42                              | 6.965,58                                           | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -729,14                         | -4.000                                          | 0                                                    | -1.125,93                           | 2.874,07                                           | 0                                                      |
|          |     | 52810001 Semesterprogramm                              | -67.118,97                      | -221.340                                        | 0                                                    | -114.007,32                         | 107.332,68                                         | 0                                                      |
|          |     | 52810002 Studienfahrten/Exkursionen                    | 0,00                            | -15.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | 15.000,00                                          | 0                                                      |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen                                                     | -17.440,10           | -96.500                       | 0                                                         | -45.183,36           | 51.316,64                                     | 0                                            |
|             |   | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen                                                         | -1.910,40            | -8.000                        | 0                                                         | -1.290,56            | 6.709,44                                      | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                                                   | -141.638,94          | -123.000                      | 0                                                         | -70.027,69           | 52.972,31                                     | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                  | -76.989,76           | -157.800                      | 0                                                         | -30.192,98           | 127.607,02                                    | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -6.126,95            | -13.442                       | 0                                                         | -8.775,92            | 4.666,39                                      | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | -277,38              | 0                             | 0                                                         | -475,52              | -475,52                                       | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -5.849,57            | -13.442                       | 0                                                         | -8.300,40            | 5.141,91                                      | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -94.049,76           | -167.400                      | 0                                                         | -232.041,58          | -64.641,58                                    | 0                                            |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                       | -3.881,60            | -11.000                       | 0                                                         | -2.088,15            | 8.911,85                                      | 0                                            |
|             |   | 54123000 Reisekosten                                                                            | -756,30              | -400                          | 0                                                         | -1.342,95            | -942,95                                       | 0                                            |
|             |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk                                               | -46.953,11           | -65.000                       | 0                                                         | -46.365,72           | 18.634,28                                     | 0                                            |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -20.378,35           | -40.000                       | 0                                                         | -19.356,94           | 20.643,06                                     | 0                                            |
|             |   | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste                                               | -479,25              | -1.500                        | 0                                                         | -1.499,00            | 1,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | -3.640,11            | -10.000                       | 0                                                         | -7.234,88            | 2.765,12                                      | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                               | -11.798,04           | -13.500                       | 0                                                         | -12.157,58           | 1.342,42                                      | 0                                            |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                                               | -94,00               | -1.000                        | 0                                                         | -147,57              | 852,43                                        | 0                                            |
|             |   | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                                                               | -6.069,00            | -25.000                       | 0                                                         | -141.848,79          | -116.848,79                                   | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.158.896,79</b> | <b>-3.680.582</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-3.614.902,72</b> | <b>65.679,59</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-477.110,26</b>   | <b>-1.074.650</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-669.623,09</b>   | <b>405.026,90</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-477.110,26</b>   | <b>-1.074.650</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-669.623,09</b>   | <b>405.026,90</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-477.110,26</b>   | <b>-1.074.650</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-669.623,09</b>   | <b>405.026,90</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                            | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                            | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                            | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 29          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -631.510,50          | -761.580                      | 0                                                         | -673.469,64          | 88.110,70                                      | 0                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -304.424,71          | -439.222                      | 0                                                         | -468.231,86          | -29.009,90                                     | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | -26.556,06           | -21.273                       | 0                                                         | -18.958,44           | 2.314,92                                       | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -61.188,67           | -70.416                       | 0                                                         | -64.671,99           | 5.743,79                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -1.658,95            | -7.200                        | 0                                                         | -8.437,02            | -1.237,02                                      | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -172.770,43          | -170.089                      | 0                                                         | -89.199,62           | 80.889,54                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -63.175,64           | -50.881                       | 0                                                         | -21.000,82           | 29.880,38                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -1.060,90            | -2.116                        | 0                                                         | -2.458,44            | -342,84                                        | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | -675,14              | -383                          | 0                                                         | -511,45              | -128,17                                        | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>-1.108.620,76</b> | <b>-1.836.230</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.343.092,73</b> | <b>493.137,60</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.108.620,76</b> | <b>-1.836.230</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.343.092,73</b> | <b>493.137,60</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**43**  
**40401**

**Dezernat I**  
**Kreisvolkshochschule**  
**Volkshochschule**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 2.654.590,44                | 2.604.000                                        | 0                                                                   | 2.929.966,35                    | 325.966,35                                               | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -3.168.067,65               | -3.667.140                                       | 0                                                                   | -3.586.098,10                   | 81.041,90                                                | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -513.477,21                 | -1.063.140                                       | 0                                                                   | -656.131,75                     | 407.008,25                                               | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -16.592,34                  | -110.000                                         | 0                                                                   | -39.081,56                      | 70.918,44                                                | 0                                                               |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -16.592,34                  | -110.000                                         | 0                                                                   | -39.081,56                      | 70.918,44                                                | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -16.592,34                  | -110.000                                         | 0                                                                   | -39.081,56                      | 70.918,44                                                | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -16.592,34                  | -110.000                                         | 0                                                                   | -39.081,56                      | 70.918,44                                                | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**43**  
**40401**

**Dezernat I**  
**Kreisvolkshochschule**  
**Volkshochschule**

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 2022       | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                                                                           | EUR        | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                                                                           | 1          | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |            |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | -16.592,34 | -110.000                      | 0                                                            | -39.081,56   | 70.918,44                                     | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | -16.592,34 | -110.000                      | 0                                                            | -39.081,56   | 70.918,44                                     | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | -16.592,34 | -110.000                      | 0                                                            | -39.081,56   | 70.918,44                                     | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                  | -16.592,34 | -110.000                      | 0                                                            | -39.081,56   | 70.918,44                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

44

40501

1.100.04.05.01

Dezernat I

Kreismusikschule

Kreismusikschule

Kreismusikschule

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 122.633,93                      | 112.839                                         | 0                                                                    | 120.568,27                          | 7.729,52                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 111.795,16                      | 102.000                                         | 0                                                                    | 109.729,52                          | 7.729,52                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 10.838,77                       | 10.839                                          | 0                                                                    | 10.838,75                           | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.085.632,16                    | 1.051.500                                       | 0                                                                    | 1.068.662,77                        | 17.162,77                                                | 0                                                                   |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.062.515,41                    | 0                                               | 0                                                                    | 7.267,06                            | 7.267,06                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 44110000 Mieten und Pachten                            | 1.695,75                        | 500                                             | 0                                                                    | 1.075,00                            | 575,00                                                   | 0                                                                   |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 750,00                              | 750,00                                                   | 0                                                                   |
|          |     | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 21.421,00                       | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
|          |     | 44610900 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-       | 0,00                            | 1.051.000                                       | 0                                                                    | 1.059.570,71                        | 8.570,71                                                 | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 16.817,69                       | 15.475                                          | 0                                                                    | 16.114,09                           | 639,28                                                   | 0                                                                   |
|          |     | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,04                                | 0,04                                                     | 0                                                                   |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung               | 16.532,69                       | 15.475                                          | 0                                                                    | 16.114,05                           | 639,24                                                   | 0                                                                   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 285,00                          | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.225.083,78</b>             | <b>1.179.814</b>                                | <b>0</b>                                                             | <b>1.205.345,13</b>                 | <b>25.531,57</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -2.394.899,42                   | -2.402.700                                      | 0                                                                    | -2.480.897,11                       | -78.197,11                                               | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -33.929,69                      | -102.612                                        | -13.612                                                              | -87.004,96                          | 15.607,21                                                | 0                                                                   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -11.202,29                      | -12.000                                         | 0                                                                    | -13.084,45                          | -1.084,45                                                | 0                                                                   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -6.892,84                       | -58.612                                         | -13.612                                                              | -50.200,52                          | 8.411,65                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -7.567,10                       | -7.000                                          | 0                                                                    | -4.896,24                           | 2.103,76                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -8.267,46                       | -25.000                                         | 0                                                                    | -18.823,75                          | 6.176,25                                                 | 0                                                                   |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -31.966,90           | -30.377                       | 0                                                         | -31.439,28           | -1.062,08                                     | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -31.966,90           | -30.377                       | 0                                                         | -31.439,28           | -1.062,08                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -11.338,76           | -14.350                       | 0                                                         | -5.110,24            | 9.239,76                                      | 0                                            |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                            | -6.163,18            | -8.000                        | 0                                                         | -30,00               | 7.970,00                                      | 0                                            |
|             |   | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.<br>Rechte/Dienste                                                    | -925,99              | -2.000                        | 0                                                         | -1.270,65            | 729,35                                        | 0                                            |
|             |   | 54313000 Transportkosten                                                                                | -500,00              | -500                          | 0                                                         | 0,00                 | 500,00                                        | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                                       | -3.749,59            | -3.850                        | 0                                                         | -3.809,59            | 40,41                                         | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-2.472.134,77</b> | <b>-2.550.039</b>             | <b>-13.612</b>                                            | <b>-2.604.451,59</b> | <b>-54.412,22</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-1.247.050,99</b> | <b>-1.370.226</b>             | <b>-13.612</b>                                            | <b>-1.399.106,46</b> | <b>-28.880,65</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-1.247.050,99</b> | <b>-1.370.226</b>             | <b>-13.612</b>                                            | <b>-1.399.106,46</b> | <b>-28.880,65</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.247.050,99</b> | <b>-1.370.226</b>             | <b>-13.612</b>                                            | <b>-1.399.106,46</b> | <b>-28.880,65</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 37.800,00            | 37.800                        | 0                                                         | 37.800,00            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 37.800,00            | 37.800                        | 0                                                         | 37.800,00            | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -208.416,10          | -310.302                      | 0                                                         | -222.673,98          | 87.627,78                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -143.150,14          | -176.998                      | 0                                                         | -102.674,57          | 74.323,79                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | 475,10               | -35.960                       | 0                                                         | -32.046,51           | 3.913,09                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -22.562,85           | -25.300                       | 0                                                         | -24.058,87           | 1.241,57                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -17.744,42           | -39.840                       | 0                                                         | -46.684,90           | -6.844,90                                     | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -19.773,59           | -16.745                       | 0                                                         | -8.781,32            | 7.963,24                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -4.169,60            | -12.720                       | 0                                                         | -5.250,20            | 7.470,04                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -1.445,55            | -2.712                        | 0                                                         | -3.151,64            | -439,52                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -45,05               | -26                           | 0                                                         | -25,97               | 0,47                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.417.667,09</b> | <b>-1.642.728</b>             | <b>-13.612</b>                                            | <b>-1.583.980,44</b> | <b>58.747,13</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                        | 2022          | 2023                          |                                                           | 2023          |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                        | EUR           | EUR                           | EUR                                                       | EUR           | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                        | 1             | 2                             | 3                                                         | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.417.667,09 | -1.642.728                    | -13.612                                                   | -1.583.980,44 | 58.747,13                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**44**  
**40501**

**Dezernat I**  
**Kreismusikschule**  
**Kreismusikschule**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.199.071,12                | 1.153.500                                   | 0                                                | 1.186.487,60                    | 32.987,60                                         | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -2.415.584,44               | -2.519.662                                  | -13.612                                          | -2.602.062,15                   | -82.399,98                                        | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -1.216.513,32               | -1.366.162                                  | -13.612                                          | -1.415.574,55                   | -49.412,38                                        | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                        | -6.000                                      | 0                                                | -4.690,00                       | 1.310,00                                          | 0                                              |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | 0,00                        | -6.000                                      | 0                                                | -4.690,00                       | 1.310,00                                          | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | -6.000                                      | 0                                                | -4.690,00                       | 1.310,00                                          | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | -6.000                                      | 0                                                | -4.690,00                       | 1.310,00                                          | 0                                              |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**44**  
**40501**

**Dezernat I**  
**Kreismusikschule**  
**Kreismusikschule**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                               | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                               |          |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00     | -6.000                        | 0                                                            | -4.690,00    | 1.310,00                                      | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | 0,00     | -6.000                        | 0                                                            | -4.690,00    | 1.310,00                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | 0,00     | -6.000                        | 0                                                            | -4.690,00    | 1.310,00                                      | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | 0,00     | -6.000                        | 0                                                            | -4.690,00    | 1.310,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

45

40701

1.100.04.07.01

Dezernat I

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                                                        | 2022       | 2023                     |                                           | 2023         |                                          | 2024                            |
|          |   |                                                        | EUR        | EUR                      | EUR                                       | EUR          | EUR                                      | EUR                             |
|          |   |                                                        | 1          | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                        | 6                               |
| 1        |   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00       | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 9.963,19   | 24.636                   | 0                                         | 50.605,81    | 25.970,10                                | 0                               |
|          |   | 41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich      | 0,00       | 1.500                    | 0                                         | 1.500,00     | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore      | 1.500,00   | 15.000                   | 0                                         | 41.000,00    | 26.000,00                                | 0                               |
|          |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 7.566,31   | 7.239                    | 0                                         | 7.216,25     | -22,59                                   | 0                               |
|          |   | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich      | 705,67     | 706                      | 0                                         | 705,67       | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich         | 191,21     | 191                      | 0                                         | 183,89       | -7,31                                    | 0                               |
| 3        | + | Sonstige Transfererträge                               | 0,00       | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00       | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 180.484,67 | 168.500                  | 0                                         | 201.251,01   | 32.751,01                                | 0                               |
|          |   | 44110000 Mieten und Pachten                            | 7.597,65   | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 44110900 Mieten und Pachten - steuerfrei               | 0,00       | 7.000                    | 0                                         | 6.110,00     | -890,00                                  | 0                               |
|          |   | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 3.625,50   | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 44210900 Erträge aus Verkauf - steuerfrei              | 0,00       | 1.000                    | 0                                         | 893,98       | -106,02                                  | 0                               |
|          |   | 44210907 Erträge aus Verkauf - 7 % USt.                | 0,00       | 4.700                    | 0                                         | 1.828,69     | -2.871,31                                | 0                               |
|          |   | 44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.               | 0,00       | 800                      | 0                                         | 310,08       | -489,92                                  | 0                               |
|          |   | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 169.261,52 | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 44610900 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte-       | 0,00       | 110.000                  | 0                                         | 191.794,61   | 81.794,61                                | 0                               |
|          |   | 44610919 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00       | 45.000                   | 0                                         | 313,65       | -44.686,35                               | 0                               |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 21.993,24  | 22.300                   | 0                                         | 23.634,36    | 1.334,36                                 | 0                               |
|          |   | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA                 | 21.555,20  | 19.300                   | 0                                         | 20.557,36    | 1.257,36                                 | 0                               |
|          |   | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.         | 438,04     | 3.000                    | 0                                         | 3.077,00     | 77,00                                    | 0                               |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.221,86   | 2.222                    | 0                                         | 2.221,85     | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00       | 0                        | 0                                         | -3.222,51    | -3.222,51                                | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                             | 6                                            |
|             |          | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung           | 2.221,86          | 2.222                         | 0                                                            | 2.221,85          | 0,00                                          | 0                                            |
|             |          | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw.<br>ord. Erträge       | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 3.222,51          | 3.222,51                                      | 0                                            |
| 8           | +        | Aktiviere Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0                                            |
| 9           | +/<br>-  | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0                                            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>214.662,96</b> | <b>217.658</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>277.713,03</b> | <b>60.055,47</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                   | -653.540,65       | -703.700                      | 0                                                            | -739.807,41       | -36.107,41                                    | 0                                            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0                                            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen         | -114.510,82       | -155.130                      | 0                                                            | -120.562,52       | 34.567,48                                     | 0                                            |
|             |          | 52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit<br>verb. Untern.    | -16.747,72        | -23.000                       | 0                                                            | -23.522,88        | -522,88                                       | 0                                            |
|             |          | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul.<br>Anlagen         | -1.338,20         | -2.000                        | 0                                                            | -1.196,60         | 803,40                                        | 0                                            |
|             |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst.<br>bewegl. Vermögens   | -5.100,77         | -4.000                        | 0                                                            | -3.607,40         | 392,60                                        | 0                                            |
|             |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -28.436,56        | -34.500                       | 0                                                            | -31.674,36        | 2.825,64                                      | 0                                            |
|             |          | 52810907 Sonstige Sachleistungen -<br>Vorsteuer 7 %    | 0,00              | -4.130                        | 0                                                            | -1.405,47         | 2.724,53                                      | 0                                            |
|             |          | 52810919 Sonstige Sachleistungen -<br>Vorsteuer 19 %   | 0,00              | -500                          | 0                                                            | -211,77           | 288,23                                        | 0                                            |
|             |          | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro       | -2.089,45         | -3.000                        | 0                                                            | -5.598,75         | -2.598,75                                     | 0                                            |
|             |          | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen      | -60.798,12        | -68.700                       | 0                                                            | -53.345,29        | 15.354,71                                     | 0                                            |
|             |          | 52910001 Aufwand für<br>Sponsoringverträge             | 0,00              | -15.000                       | 0                                                            | 0,00              | 15.000,00                                     | 0                                            |
|             |          | 52910919 Aufwand sonstige<br>Dienstleistungen - Vors   | 0,00              | -300                          | 0                                                            | 0,00              | 300,00                                        | 0                                            |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | -15.790,32        | -17.020                       | 0                                                            | -16.985,80        | 33,80                                         | 0                                            |
|             |          | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG             | -630,00           | -630                          | 0                                                            | -629,99           | 0,00                                          | 0                                            |
|             |          | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen   | -1.500,36         | -1.500                        | 0                                                            | -1.708,71         | -208,34                                       | 0                                            |
|             |          | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge               | -2.955,83         | -2.831                        | 0                                                            | -2.816,66         | 14,52                                         | 0                                            |
|             |          | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.   | -10.704,13        | -12.058                       | 0                                                            | -11.830,44        | 227,62                                        | 0                                            |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -7.658,93         | -10.100                       | 0                                                            | -6.457,35         | 3.642,65                                      | 0                                            |
|             |          | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung           | -40,00            | -700                          | 0                                                            | -200,00           | 500,00                                        | 0                                            |
|             |          | 54123000 Reisekosten                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                            | -9,72             | -9,72                                         | 0                                            |
|             |          | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.<br>Rechte/Dienste   | -6.924,98         | -7.300                        | 0                                                            | -5.366,21         | 1.933,79                                      | 0                                            |
|             |          | 54313000 Transportkosten                               | -100,00           | -1.500                        | 0                                                            | -378,47           | 1.121,53                                      | 0                                            |
|             |          | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen          | 0,00              | 0                             | 0                                                            | -6.238,34         | -6.238,34                                     | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 6.238,34             | 6.238,34                                       | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                                       | -593,95              | -600                          | 0                                                         | -502,95              | 97,05                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-791.500,72</b>   | <b>-885.950</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-883.813,08</b>   | <b>2.136,52</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-576.837,76</b>   | <b>-668.292</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-606.100,05</b>   | <b>62.191,99</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-576.837,76</b>   | <b>-668.292</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-606.100,05</b>   | <b>62.191,99</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-576.837,76</b>   | <b>-668.292</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-606.100,05</b>   | <b>62.191,99</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -427.433,05          | -483.690                      | 0                                                         | -479.024,14          | 4.666,21                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -366.062,49          | -410.427                      | 0                                                         | -423.686,98          | -13.259,69                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -5.750,10            | -10.895                       | 0                                                         | -9.709,40            | 1.185,52                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -24.241,97           | -26.582                       | 0                                                         | -25.547,55           | 1.034,11                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -730,07              | -2.730                        | 0                                                         | -3.199,03            | -469,03                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -20.384,32           | -17.259                       | 0                                                         | -9.050,91            | 8.207,73                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -4.295,96            | -12.720                       | 0                                                         | -5.250,20            | 7.470,04                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -471,26              | -942                          | 0                                                         | -1.094,86            | -152,74                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -5.496,88            | -2.135                        | 0                                                         | -1.485,21            | 650,27                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.004.270,81</b> | <b>-1.151.982</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.085.124,19</b> | <b>66.858,20</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-1.004.270,81</b> | <b>-1.151.982</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.085.124,19</b> | <b>66.858,20</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**45**  
**40701**

**Dezernat I**  
**Niederrheinisches Freilichtmuseum**  
**Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                          |                                           |              |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR  |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1           | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 222.329,87  | 207.300                  | 0                                         | 199.735,71   | -7.564,29                               | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -743.826,86 | -868.930                 | 0                                         | -859.298,41  | 9.631,59                                | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -521.496,99 | -661.630                 | 0                                         | -659.562,70  | 2.067,30                                | 0                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 8.500,00    | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
|          |   | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen        | 8.500,00    | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 8.500,00    | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.729,20   | -37.000                  | 0                                         | -4.037,67    | 32.962,33                               | -76.000                         |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -1.729,20   | -37.000                  | 0                                         | -4.037,67    | 32.962,33                               | -76.000                         |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.729,20   | -37.000                  | 0                                         | -4.037,67    | 32.962,33                               | -76.000                         |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.770,80    | -37.000                  | 0                                         | -4.037,67    | 32.962,33                               | -76.000                         |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
45  
40701

Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7040027: 040701 Erwerb Kassensystem

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 76.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 76.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 76.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 76.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |           |        |   |           |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|-----------|-----------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 8.500,00  | 0      | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
|    |   | 68170000 Invest.-Zuw.private                               | 8.500,00  | 0      | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 8.500,00  | 0      | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.729,20 | -2.000 | 0 | -4.037,67 | -2.037,67 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -1.729,20 | -2.000 | 0 | -4.037,67 | -2.037,67 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.729,20 | -2.000 | 0 | -4.037,67 | -2.037,67 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 6.770,80  | -2.000 | 0 | -4.037,67 | -2.037,67 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

47

40801

1.100.04.08.01

Dezernat I

Kreisarchiv

Zwischenarchiv

Zwischenarchiv

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 275,28                          | 444                                             | 0                                                    | 0,00                                | -444,22                                             | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 275,28                          | 444                                             | 0                                                    | 0,00                                | -444,22                                             | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro             | 2.753,10                        | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | -7.837,68                       | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge          | 5.084,58                        | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>275,28</b>                   | <b>444</b>                                      | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-444,22</b>                                      | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -21.616,54                      | -20.200                                         | 0                                                    | -19.242,46                          | 957,54                                              | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -448,16                         | -693                                            | 0                                                    | 0,00                                | 692,66                                              | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -448,16                         | -693                                            | 0                                                    | 0,00                                | 692,66                                              | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen             | -2.314,91                       | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.       | 2.314,91                        | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-22.064,70</b>               | <b>-20.893</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-19.242,46</b>                   | <b>1.650,20</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-21.789,42</b>               | <b>-20.448</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-19.242,46</b>                   | <b>1.205,98</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -21.789,42 | -20.448                       | 0                                                         | -19.242,46   | 1.205,98                                       | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -21.789,42 | -20.448                       | 0                                                         | -19.242,46   | 1.205,98                                       | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -56.588,05 | -50.614                       | 0                                                         | -39.579,52   | 11.034,71                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -46.597,04 | -38.714                       | 0                                                         | -32.204,03   | 6.510,18                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -203,28    | -418                          | 0                                                         | -372,41      | 45,39                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -2.823,57  | -3.364                        | 0                                                         | -2.984,03    | 380,19                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -31,55     | -30                           | 0                                                         | -35,15       | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -5.649,59  | -5.508                        | 0                                                         | -2.888,60    | 2.619,52                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -1.263,50  | -2.544                        | 0                                                         | -1.050,04    | 1.493,96                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -19,52     | -27                           | 0                                                         | -31,34       | -4,34                                          | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | 0,00       | -9                            | 0                                                         | -13,92       | -5,04                                          | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -78.377,47 | -71.063                       | 0                                                         | -58.821,98   | 12.240,69                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -78.377,47 | -71.063                       | 0                                                         | -58.821,98   | 12.240,69                                      | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
47  
40801

Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                                | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                               |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                         | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                   | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 3.822,45    | -20.200                       | 0                                                            | -19.127,17   | 1.072,83                                      | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                       | 3.822,45    | -20.200                       | 0                                                            | -19.127,17   | 1.072,83                                      | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                    | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                    | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

47

40802

1.100.04.08.02

Dezernat I

Kreisarchiv

Kreisarchiv

Kreisarchiv

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 27.441,24         | 14.335                        | 0                                                         | 11.875,63         | -2.459,76                                      | 0                                            |
|             |     | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1               | 16.000,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich      | 1.875,00          | 3.000                         | 0                                                         | 1.450,00          | -1.550,00                                      | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 3.941,24          | 3.835                         | 0                                                         | 2.925,63          | -909,76                                        | 0                                            |
|             |     | 41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 0,00              | 7.500                         | 0                                                         | 0,00              | -7.500,00                                      | 0                                            |
|             |     | 41613000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände      | 5.625,00          | 0                             | 0                                                         | 7.500,00          | 7.500,00                                       | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 7.428,50          | 6.500                         | 0                                                         | 7.794,80          | 1.294,80                                       | 0                                            |
|             |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 7.428,50          | 6.500                         | 0                                                         | 7.794,80          | 1.294,80                                       | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 11.409,22         | 15.000                        | 0                                                         | 10.461,09         | -4.538,91                                      | 0                                            |
|             |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 11.409,22         | 0                             | 0                                                         | -335,20           | -335,20                                        | 0                                            |
|             |     | 44210907 Erträge aus Verkauf - 7 % USt.                | 0,00              | 15.000                        | 0                                                         | 10.796,29         | -4.203,71                                      | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 326.550,88        | 329.300                       | 0                                                         | 395.011,29        | 65.711,29                                      | 0                                            |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 305.011,02        | 310.000                       | 0                                                         | 374.494,45        | 64.494,45                                      | 0                                            |
|             |     | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA                 | 21.539,86         | 19.300                        | 0                                                         | 20.516,84         | 1.216,84                                       | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | -2.039,98         | -2.039,98                                      | 0                                            |
|             |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge          | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 2.039,98          | 2.039,98                                       | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>372.829,84</b> | <b>365.135</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>425.142,81</b> | <b>60.007,42</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -827.658,76       | -863.100                      | 0                                                         | -965.478,14       | -102.378,14                                    | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -294.738,88       | -133.800                      | 0                                                         | -97.314,73        | 36.485,27                                      | -21.994                                      |
|             |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -4.800,00         | -4.800                        | 0                                                         | -4.800,00         | 0,00                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst.<br>bewegl. Vermögens                                                    | -521,17              | -500                          | 0                                                         | -1.454,18            | -954,18                                        | 0                                            |
|             |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                                        | -3.381,49            | -5.000                        | 0                                                         | -5.905,95            | -905,95                                        | 0                                            |
|             |   | 52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe                                                                      | -14.658,80           | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 52810907 Sonstige Sachleistungen -<br>Vorsteuer 7 %                                                     | 0,00                 | -29.000                       | 0                                                         | -20.573,00           | 8.427,00                                       | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro                                                        | -2.715,45            | -3.000                        | 0                                                         | -5.078,73            | -2.078,73                                      | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                                                       | -268.661,97          | -91.500                       | 0                                                         | -59.502,87           | 31.997,13                                      | -21.994                                      |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -37.869,61           | -54.807                       | 0                                                         | -53.809,15           | 997,80                                         | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG                                                              | -1.877,20            | -1.877                        | 0                                                         | -1.877,25            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -63,57               | -63,57                                         | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -35.992,41           | -52.930                       | 0                                                         | -51.868,33           | 1.061,37                                       | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -8.185,79            | -5.900                        | 0                                                         | -6.751,69            | -851,69                                        | 0                                            |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                            | -1.427,80            | -3.500                        | 0                                                         | -4.244,30            | -744,30                                        | 0                                            |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -23.599,87           | -23.599,87                                     | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 23.599,87            | 23.599,87                                      | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                                       | -2.167,22            | -2.400                        | 0                                                         | -2.507,39            | -107,39                                        | 0                                            |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten                                                    | -4.590,77            | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-1.168.453,04</b> | <b>-1.057.607</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.123.353,71</b> | <b>-65.746,76</b>                              | <b>-21.994</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-795.623,20</b>   | <b>-692.472</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-698.210,90</b>   | <b>-5.739,34</b>                               | <b>-21.994</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-795.623,20</b>   | <b>-692.472</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-698.210,90</b>   | <b>-5.739,34</b>                               | <b>-21.994</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-795.623,20</b>   | <b>-692.472</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-698.210,90</b>   | <b>-5.739,34</b>                               | <b>-21.994</b>                               |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 29          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -740.032,37          | -641.014                      | 0                                                         | -454.812,42          | 186.201,25                                     | 0                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -246.625,16          | -344.516                      | 0                                                         | -289.482,20          | 55.033,67                                      | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -252.672,72          | -11.229                       | 0                                                         | -10.007,34           | 1.221,90                                       | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -24.717,74           | -28.864                       | 0                                                         | -26.122,21           | 2.741,79                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -1.242,16            | -1.260                        | 0                                                         | -1.476,49            | -216,49                                        | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -172.465,12          | -192.929                      | 0                                                         | -101.177,65          | 91.751,59                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -40.811,46           | -61.057                       | 0                                                         | -25.200,98           | 35.856,46                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -632,28              | -1.158                        | 0                                                         | -1.345,55            | -187,67                                        | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -865,73              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.535.655,57</b> | <b>-1.333.485</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.153.023,32</b> | <b>180.461,91</b>                              | <b>-21.994</b>                               |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.535.655,57</b> | <b>-1.333.485</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.153.023,32</b> | <b>180.461,91</b>                              | <b>-21.994</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
47  
40802

Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 349.922,71    | 353.800                       | 0                                                            | 417.268,11    | 63.468,11                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.131.914,31 | -1.002.800                    | 0                                                            | -1.064.559,98 | -61.759,98                                    | -21.994                                      |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -781.991,60   | -649.000                      | 0                                                            | -647.291,87   | 1.708,13                                      | -21.994                                      |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 150.000,00    | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde    | 150.000,00    | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 150.000,00    | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -3.965.067,61 | -2.448.811                    | -2.448.811                                                   | -962.862,32   | 1.485.948,66                                  | -1.688.972                                   |
|             |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                      | -3.965.067,61 | -2.448.811                    | -2.448.811                                                   | -962.862,32   | 1.485.948,66                                  | -1.688.972                                   |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -586.473,71   | -85.735                       | -81.735                                                      | -36.445,66    | 49.289,22                                     | -20.944                                      |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -586.473,71   | -85.735                       | -81.735                                                      | -36.445,66    | 49.289,22                                     | -20.944                                      |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -4.551.541,32 | -2.534.546                    | -2.530.546                                                   | -999.307,98   | 1.535.237,88                                  | -1.709.916                                   |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.401.541,32 | -2.534.546                    | -2.530.546                                                   | -999.307,98   | 1.535.237,88                                  | -1.709.916                                   |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
47  
40802

Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

|    |   |                                                            |                      |                   |                   |                    |                     |                  |
|----|---|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 150.000,00           | 0                 | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                |
|    |   | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein                                | 150.000,00           | 0                 | 0                 | 0,00               | 0,00                | 0                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>150.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -3.965.067,61        | -2.448.811        | -2.448.811        | -962.862,32        | 1.485.948,66        | 1.688.972        |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                  | -3.965.067,61        | -2.448.811        | -2.448.811        | -962.862,32        | 1.485.948,66        | 1.688.972        |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -586.473,71          | -81.735           | -81.735           | -36.445,66         | 45.289,22           | 20.944           |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -586.473,71          | -81.735           | -81.735           | -36.445,66         | 45.289,22           | 20.944           |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-4.551.541,32</b> | <b>-2.530.546</b> | <b>-2.530.546</b> | <b>-999.307,98</b> | <b>1.531.237,88</b> | <b>1.709.916</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-4.401.541,32</b> | <b>-2.530.546</b> | <b>-2.530.546</b> | <b>-999.307,98</b> | <b>1.531.237,88</b> | <b>1.709.916</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |             |               |          |             |                 |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b> |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -4.000        | 0        | 0,00        | 4.000,00        | 0        |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00        | -4.000        | 0        | 0,00        | 4.000,00        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b> | <b>-4.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0</b> |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30101

1.100.03.01.01

Dezernat I

Amt für Schulen

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 339.913,55        | 266.841                  | 0                                         | 260.294,89        | -6.545,71                                | 0                               |
|          |     | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land               | 5.054,32          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 26.662,05         | 28.000                   | 0                                         | 28.478,43         | 478,43                                   | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 145.073,70        | 8.276                    | 0                                         | 1.540,00          | -6.736,00                                | 0                               |
|          |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 66.800,79         | 66.800,79                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 163.123,48        | 159.338                  | 0                                         | 163.475,67        | 4.137,74                                 | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00              | 71.227                   | 0                                         | 0,00              | -71.226,67                               | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.345,20          | 1.500                    | 0                                         | 159,85            | -1.340,15                                | 0                               |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 1.190,00          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 1.155,20          | 1.500                    | 0                                         | 159,85            | -1.340,15                                | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 381,97            | 382                      | 0                                         | 381,97            | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung               | 381,97            | 382                      | 0                                         | 381,97            | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>342.640,72</b> | <b>268.723</b>           | <b>0</b>                                  | <b>260.836,71</b> | <b>-7.885,86</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -471.798,25       | -458.200                 | 0                                         | -527.690,99       | -69.490,99                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -776.331,81       | -1.152.142               | -216.267                                  | -1.121.770,50     | 30.371,64                                | -53.887                         |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -4.760,00         | 0                        | 0                                         | -1.580,00         | -1.580,00                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -81.992,53        | -64.000                  | 0                                         | -22.529,11        | 41.470,89                                | -53.887                         |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                    | -92.764,44        | -148.000                 | 0                                         | -90.754,90        | 57.245,10                                | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -70.770,51        | -74.800                  | 0                                         | -63.307,05        | 11.492,95                                | 0                               |
|          |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht               | -12.130,23        | -10.000                  | 0                                         | -8.062,44         | 1.937,56                                 | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro                                                        | -202.230,43          | -375.142                      | -111.267                                                  | -412.300,88          | -37.158,74                                    | 0                                            |
|             |   | 52817001 REACT-EU<br>Schülerendgeräte                                                                   | 0,00                 | -105.000                      | -105.000                                                  | -103.179,07          | 1.820,93                                      | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                                                       | -56.410,83           | -43.200                       | 0                                                         | -68.298,38           | -25.098,38                                    | 0                                            |
|             |   | 93520200 PrAb Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstl                                                     | -255.272,84          | -332.000                      | 0                                                         | -351.758,67          | -19.758,67                                    | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -330.722,27          | -469.953                      | 0                                                         | -446.157,34          | 23.796,15                                     | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG                                                              | -2.133,06            | -1.991                        | 0                                                         | -4.042,57            | -2.052,01                                     | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                                                    | -114.280,40          | -113.807                      | 0                                                         | -117.036,73          | -3.229,46                                     | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                                                                | -6.372,45            | -18.703                       | 0                                                         | -11.514,29           | 7.189,18                                      | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -207.936,36          | -335.452                      | 0                                                         | -313.563,75          | 21.888,44                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -71.124,91           | -155.500                      | 0                                                         | -72.817,54           | 82.682,46                                     | 0                                            |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                             | -5.472,72            | -14.500                       | 0                                                         | -2.292,26            | 12.207,74                                     | 0                                            |
|             |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | -3.990,46            | -3.500                        | 0                                                         | -4.119,73            | -619,73                                       | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                                | -37.292,93           | -39.500                       | 0                                                         | -35.305,11           | 4.194,89                                      | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                                     | -2.945,94            | -3.000                        | 0                                                         | -1.910,99            | 1.089,01                                      | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | -21.422,86           | -80.000                       | 0                                                         | -29.189,45           | 50.810,55                                     | 0                                            |
|             |   | 54313000 Transportkosten                                                                                | 0,00                 | -15.000                       | 0                                                         | 0,00                 | 15.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -273,70              | -273,70                                       | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 273,70               | 273,70                                        | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-1.649.977,24</b> | <b>-2.235.796</b>             | <b>-216.267</b>                                           | <b>-2.168.436,37</b> | <b>67.359,26</b>                              | <b>-53.887</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-1.307.336,52</b> | <b>-1.967.073</b>             | <b>-216.267</b>                                           | <b>-1.907.599,66</b> | <b>59.473,40</b>                              | <b>-53.887</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-1.307.336,52</b> | <b>-1.967.073</b>             | <b>-216.267</b>                                           | <b>-1.907.599,66</b> | <b>59.473,40</b>                              | <b>-53.887</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.307.336,52</b> | <b>-1.967.073</b>             | <b>-216.267</b>                                           | <b>-1.907.599,66</b> | <b>59.473,40</b>                              | <b>-53.887</b>                               |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -1.699.475,86        | -2.772.052                    | 0                                                         | -2.742.916,19        | 29.135,92                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -1.552.784,74        | -2.627.696                    | 0                                                         | -2.629.557,67        | -1.861,98                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -6.441,59            | -7.279                        | 0                                                         | -6.486,51            | 792,01                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -79.496,93           | -91.566                       | 0                                                         | -84.186,20           | 7.379,50                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -1.180,26            | -2.550                        | 0                                                         | -2.988,11            | -438,11                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -30.461,96           | -21.445                       | 0                                                         | -11.246,24           | 10.198,52                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -12.508,78           | -10.939                       | 0                                                         | -4.515,18            | 6.424,26                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -4.854,76            | -6.067                        | 0                                                         | -774,84              | 5.292,00                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -11.746,84           | -4.511                        | 0                                                         | -3.161,44            | 1.349,72                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-3.006.812,38</b> | <b>-4.739.125</b>             | <b>-216.267</b>                                           | <b>-4.650.515,85</b> | <b>88.609,32</b>                               | <b>-53.887</b>                               |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-3.006.812,38</b> | <b>-4.739.125</b>             | <b>-216.267</b>                                           | <b>-4.650.515,85</b> | <b>88.609,32</b>                               | <b>-53.887</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30101**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 201.234,21    | 60.494                        | 0                                                            | 135.861,21    | 75.367,21                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.419.182,32 | -3.879.342                    | -216.267                                                     | -3.663.933,85 | 215.408,29                                    | -53.887                                      |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -2.217.948,11 | -3.818.848                    | -216.267                                                     | -3.528.072,64 | 290.775,50                                    | -53.887                                      |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00          | 1.567.200                     | 0                                                            | 423.099,36    | -1.144.100,64                                 | 0                                            |
|             |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 0,00          | 1.567.200                     | 0                                                            | 423.099,36    | -1.144.100,64                                 | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 1.567.200                     | 0                                                            | 423.099,36    | -1.144.100,64                                 | 0                                            |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -7.080,50     | -57.920                       | -57.920                                                      | 0,00          | 57.919,50                                     | -57.920                                      |
|             |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                      | -7.080,50     | -57.920                       | -57.920                                                      | 0,00          | 57.919,50                                     | -57.920                                      |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -130.027,31   | -3.793.932                    | -1.330.932                                                   | -2.038.706,49 | 1.755.225,77                                  | -1.092.735                                   |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -130.027,31   | -3.793.932                    | -1.330.932                                                   | -2.038.706,49 | 1.755.225,77                                  | -1.092.735                                   |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -137.107,81   | -3.851.852                    | -1.388.852                                                   | -2.038.706,49 | 1.813.145,27                                  | -1.150.655                                   |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.107,81   | -2.284.652                    | -1.388.852                                                   | -1.615.607,13 | 669.044,63                                    | -1.150.655                                   |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A40  
30101

Dezernat I  
Amt für Schulen  
Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |

## 7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

|    |   |                                                            |             |                 |                 |                    |                   |               |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 428.000         | 0               | 423.099,36         | -4.900,64         | 0             |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 0,00        | 428.000         | 0               | 423.099,36         | -4.900,64         | 0             |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>428.000</b>  | <b>0</b>        | <b>423.099,36</b>  | <b>-4.900,64</b>  | <b>0</b>      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -586.000        | -586.000        | -662.029,56        | -76.029,56        | 10.000        |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00        | -586.000        | -586.000        | -662.029,56        | -76.029,56        | 10.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-586.000</b> | <b>-586.000</b> | <b>-662.029,56</b> | <b>-76.029,56</b> | <b>10.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b> | <b>-158.000</b> | <b>-586.000</b> | <b>-238.930,20</b> | <b>-80.930,20</b> | <b>10.000</b> |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |

## 7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

|    |   |                                                            |                  |                   |                 |                      |                      |                  |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00             | 1.139.200         | 0               | 0,00                 | -1.139.200,00        | 0                |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 0,00             | 1.139.200         | 0               | 0,00                 | -1.139.200,00        | 0                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1.139.200</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.139.200,00</b> | <b>0</b>         |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.653,26        | -2.036.686        | -548.686        | -1.030.542,17        | 1.006.144,13         | 1.069.735        |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -9.653,26        | -2.036.686        | -548.686        | -1.030.542,17        | 1.006.144,13         | 1.069.735        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-9.653,26</b> | <b>-2.036.686</b> | <b>-548.686</b> | <b>-1.030.542,17</b> | <b>1.006.144,13</b>  | <b>1.069.735</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-9.653,26</b> | <b>-897.486</b>   | <b>-548.686</b> | <b>-1.030.542,17</b> | <b>-133.055,87</b>   | <b>1.069.735</b> |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |

## 7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

|   |   |                                       |             |          |          |             |             |          |
|---|---|---------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6 | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
|---|---|---------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| 9        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                        | -750.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 750.000,00                                     | 0                                                  |
|          |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | 0,00                        | -750.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 750.000,00                                     | 0                                                  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | 0,00                        | -750.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 750.000,00                                     | 0                                                  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                   | 0,00                        | -750.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 750.000,00                                     | 0                                                  |

| lfd. Nr.                                        |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                 |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>7030058: 030101 Baumaßnahmen RMBK Kempen</b> |   |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 8                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | -7.080,50                   | -57.920                                     | -57.920                                          | 0,00                            | 57.919,50                                      | 57.920                                             |
|                                                 |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                                                              | -7.080,50                   | -57.920                                     | -57.920                                          | 0,00                            | 57.919,50                                      | 57.920                                             |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | -7.080,50                   | -57.920                                     | -57.920                                          | 0,00                            | 57.919,50                                      | 57.920                                             |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                   | -7.080,50                   | -57.920                                     | -57.920                                          | 0,00                            | 57.919,50                                      | 57.920                                             |

| lfd. Nr.                                       |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>7030059: 030101 E-Mobilität Kfz-Zentrum</b> |   |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| 6                                              | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | -17.449,04                  | -196.551                                    | -146.551                                         | -183.125,65                     | 13.425,31                                      | 0                                                  |
|                                                |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | -17.449,04                  | -196.551                                    | -146.551                                         | -183.125,65                     | 13.425,31                                      | 0                                                  |
| 13                                             | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | -17.449,04                  | -196.551                                    | -146.551                                         | -183.125,65                     | 13.425,31                                      | 0                                                  |
| 14                                             | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                   | -17.449,04                  | -196.551                                    | -146.551                                         | -183.125,65                     | 13.425,31                                      | 0                                                  |

| lfd. Nr.                     |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 9           | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -102.925,01        | -224.695                      | -49.695                                                   | -163.009,11        | 61.685,89                                     | 13.000                                       |
|             |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -102.925,01        | -224.695                      | -49.695                                                   | -163.009,11        | 61.685,89                                     | 13.000                                       |
| 13          | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>-102.925,01</b> | <b>-224.695</b>               | <b>-49.695</b>                                            | <b>-163.009,11</b> | <b>61.685,89</b>                              | <b>13.000</b>                                |
| 14          | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>              | <b>-102.925,01</b> | <b>-224.695</b>               | <b>-49.695</b>                                            | <b>-163.009,11</b> | <b>61.685,89</b>                              | <b>13.000</b>                                |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30102

1.100.03.01.02

Dezernat I

Amt für Schulen

Berufskolleg Viersen

Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 264.942,16        | 144.048                  | 0                                         | 104.863,41        | -39.184,58                               | 0                               |
|          |     | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land               | 5.054,32          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 44.223,89         | 28.000                   | 0                                         | 48.247,76         | 20.247,76                                | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 104.371,48        | 16.432                   | 0                                         | 7.000,00          | -9.432,31                                | 0                               |
|          |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 53.319,95         | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 57.972,52         | 49.616                   | 0                                         | 49.615,65         | -0,03                                    | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00              | 50.000                   | 0                                         | 0,00              | -50.000,00                               | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 5.062,02          | 1.000                    | 0                                         | 144,41            | -855,59                                  | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 5.062,02          | 1.000                    | 0                                         | 144,41            | -855,59                                  | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>270.004,18</b> | <b>145.048</b>           | <b>0</b>                                  | <b>105.007,82</b> | <b>-40.040,17</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -361.845,40       | -349.700                 | 0                                         | -374.485,36       | -24.785,36                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -650.048,74       | -721.000                 | 0                                         | -480.883,74       | 240.116,26                               | -19.000                         |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -1.460,00         | 0                        | 0                                         | -5.660,00         | -5.660,00                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -30.450,15        | -72.800                  | 0                                         | -12.284,40        | 60.515,60                                | -4.000                          |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                    | -60.618,84        | -85.000                  | 0                                         | -55.964,19        | 29.035,81                                | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -35.900,49        | -42.000                  | 0                                         | -40.510,42        | 1.489,58                                 | 0                               |
|          |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht               | -3.315,66         | -8.000                   | 0                                         | -6.213,99         | 1.786,01                                 | 0                               |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -232.991,72       | -137.000                 | 0                                         | -33.669,06        | 103.330,94                               | -15.000                         |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |   | 52817001 REACT-EU<br>Schülerendgeräte                                                                   | -53.319,95           | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                                                       | -56.444,89           | -131.200                      | 0                                                         | -51.484,71           | 79.715,29                                      | 0                                            |
|             |   | 52920000 Schülerfahrtkosten                                                                             | -340,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 93520200 PrAb Aufwendungen für<br>Sach- und Dienstl                                                     | -175.207,04          | -245.000                      | 0                                                         | -275.096,97          | -30.096,97                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -157.349,43          | -235.856                      | 0                                                         | -161.906,64          | 73.949,71                                      | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG                                                              | -1.415,93            | -1.278                        | 0                                                         | -1.424,35            | -146,33                                        | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                                                    | -39.196,32           | -37.751                       | 0                                                         | -37.750,76           | 0,03                                           | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -116.737,18          | -196.828                      | 0                                                         | -122.731,53          | 74.096,01                                      | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -36.077,42           | -80.160                       | 0                                                         | -28.483,69           | 51.676,31                                      | 0                                            |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                             | -713,28              | -7.800                        | 0                                                         | -713,28              | 7.086,72                                       | 0                                            |
|             |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | -4.894,43            | -3.000                        | 0                                                         | -6.977,01            | -3.977,01                                      | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                                | -12.090,12           | -12.360                       | 0                                                         | -12.122,72           | 237,28                                         | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                                     | -1.602,49            | -2.000                        | 0                                                         | -1.917,43            | 82,57                                          | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | -16.777,10           | -55.000                       | 0                                                         | -6.753,25            | 48.246,75                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-1.205.320,99</b> | <b>-1.386.716</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.045.759,43</b> | <b>340.956,92</b>                              | <b>-19.000</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-935.316,81</b>   | <b>-1.241.668</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-940.751,61</b>   | <b>300.916,75</b>                              | <b>-19.000</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-935.316,81</b>   | <b>-1.241.668</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-940.751,61</b>   | <b>300.916,75</b>                              | <b>-19.000</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-935.316,81</b>   | <b>-1.241.668</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-940.751,61</b>   | <b>300.916,75</b>                              | <b>-19.000</b>                               |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -2.597.020,34        | -3.104.477                    | 0                                                         | -1.244.072,28        | 1.860.405,15                                   | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -2.474.964,58        | -2.990.341                    | 0                                                         | -1.158.366,44        | 1.831.974,49                                   | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -25.725,84           | -7.901                        | 0                                                         | -7.041,68            | 859,80                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -53.352,18           | -62.964                       | 0                                                         | -57.394,31           | 5.570,07                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -162,14              | -180                          | 0                                                         | -210,93              | -30,93                                         | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -21.529,53           | -27.540                       | 0                                                         | -14.442,92           | 13.097,44                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -8.591,89            | -8.014                        | 0                                                         | -3.307,65            | 4.706,19                                       | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -2.968,32            | -3.620                        | 0                                                         | -546,00              | 3.073,92                                       | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -9.725,86            | -3.917                        | 0                                                         | -2.762,35            | 1.154,17                                       | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-3.532.337,15</b> | <b>-4.346.146</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.184.823,89</b> | <b>2.161.321,90</b>                            | <b>-19.000</b>                               |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-3.532.337,15</b> | <b>-4.346.146</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.184.823,89</b> | <b>2.161.321,90</b>                            | <b>-19.000</b>                               |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30102**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Berufskolleg Viersen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR   |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1             | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 350.621,38    | 62.232                   | 0                                         | 1.694.587,37  | 1.632.355,06                            | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.596.952,49 | -4.348.560               | 0                                         | -4.236.521,68 | 112.038,32                              | -19.000                         |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -2.246.331,11 | -4.286.328               | 0                                         | -2.541.934,31 | 1.744.393,38                            | -19.000                         |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00          | 1.000.000                | 0                                         | 0,00          | -1.000.000,00                           | 0                               |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 0,00          | 1.000.000                | 0                                         | 0,00          | -1.000.000,00                           | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 1.000.000                | 0                                         | 0,00          | -1.000.000,00                           | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -78.617,60    | -1.696.000               | -200.000                                  | -135.983,84   | 1.560.016,16                            | -1.494.000                      |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -78.617,60    | -1.696.000               | -200.000                                  | -135.983,84   | 1.560.016,16                            | -1.494.000                      |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -78.617,60    | -1.696.000               | -200.000                                  | -135.983,84   | 1.560.016,16                            | -1.494.000                      |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -78.617,60    | -696.000                 | -200.000                                  | -135.983,84   | 560.016,16                              | -1.494.000                      |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A40  
30102

Dezernat I  
Amt für Schulen  
Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr.                                            |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                     |          |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft</b> |          |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| 1                                                   | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 0,00                        | 1.000.000                                   | 0                                                | 0,00                            | -1.000.000,00                                  | 0                                                  |
|                                                     |          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                              | 0,00                        | 1.000.000                                   | 0                                                | 0,00                            | -1.000.000,00                                  | 0                                                  |
| <b>6</b>                                            | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>1.000.000</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-1.000.000,00</b>                           | <b>0</b>                                           |
| 9                                                   | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                        | -1.259.000                                  | 0                                                | 0,00                            | 1.259.000,00                                   | 1.259.000                                          |
|                                                     |          | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | 0,00                        | -1.259.000                                  | 0                                                | 0,00                            | 1.259.000,00                                   | 1.259.000                                          |
| <b>13</b>                                           | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.259.000</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>1.259.000,00</b>                            | <b>1.259.000</b>                                   |
| <b>14</b>                                           | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-259.000</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>259.000,00</b>                              | <b>1.259.000</b>                                   |

| lfd. Nr.                     |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              |          |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | -78.617,60                  | -437.000                                    | -200.000                                         | -135.983,84                     | 301.016,16                                     | 235.000                                            |
|                              |          | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | -78.617,60                  | -437.000                                    | -200.000                                         | -135.983,84                     | 301.016,16                                     | 235.000                                            |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-78.617,60</b>           | <b>-437.000</b>                             | <b>-200.000</b>                                  | <b>-135.983,84</b>              | <b>301.016,16</b>                              | <b>235.000</b>                                     |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>-78.617,60</b>           | <b>-437.000</b>                             | <b>-200.000</b>                                  | <b>-135.983,84</b>              | <b>301.016,16</b>                              | <b>235.000</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30103

1.100.03.01.03

Dezernat I

Amt für Schulen

Weiterbildungskolleg

Weiterbildungskolleg

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis    | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022             | 2023                          |                                                              | 2023            |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR              | EUR                           | EUR                                                          | EUR             | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                | 2                             | 3                                                            | 4               | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 84.140,56        | 2.237                         | 0                                                            | 2.236,88        | 0,03                                           | 0                                            |
|             |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 1.520,00         | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 80.379,26        | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 2.241,30         | 2.237                         | 0                                                            | 2.236,88        | 0,03                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 6.172,89         | 3.000                         | 0                                                            | 3.918,30        | 918,30                                         | 0                                            |
|             |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 6.172,89         | 3.000                         | 0                                                            | 3.918,30        | 918,30                                         | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 372,25          | 372,25                                         | 0                                            |
|             |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 372,25          | 372,25                                         | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>90.313,45</b> | <b>5.237</b>                  | <b>0</b>                                                     | <b>6.527,43</b> | <b>1.290,58</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -98.236,77       | -98.700                       | 0                                                            | -100.336,30     | -1.636,30                                      | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00             | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -199.436,75      | -61.300                       | 0                                                            | -60.257,08      | 1.042,92                                       | 0                                            |
|             |     | 52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche       | -93.537,44       | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -1.520,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -5.910,36        | -6.300                        | 0                                                            | -4.185,48       | 2.114,52                                       | 0                                            |
|             |     | 52710000 Lernmittel                                    | -10.407,74       | -18.500                       | 0                                                            | -6.979,95       | 11.520,05                                      | 0                                            |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -4.233,41        | -12.000                       | 0                                                            | -1.948,05       | 10.051,95                                      | 0                                            |
|             |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -1.069,29        | -23.500                       | 0                                                            | -39.590,11      | -16.090,11                                     | 0                                            |
|             |     | 52817001 REACT-EU Schülerendgeräte                     | -80.379,26       | 0                             | 0                                                            | 0,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -2.379,25        | -1.000                        | 0                                                            | -7.553,49       | -6.553,49                                      | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -6.969,41        | -11.284                       | 0                                                            | -10.567,83      | 715,71                                         | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                                                    | -1.896,36          | -1.896                        | 0                                                         | -1.896,35          | -0,03                                         | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -5.073,05          | -9.387                        | 0                                                         | -8.671,48          | 715,74                                        | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -2.564,56          | -11.700                       | 0                                                         | -5.096,41          | 6.603,59                                      | 0                                            |
|             |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | -145,45            | -300                          | 0                                                         | -725,05            | -425,05                                       | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                                | -359,28            | -400                          | 0                                                         | -389,22            | 10,78                                         | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                                     | -932,47            | -1.000                        | 0                                                         | -2.353,39          | -1.353,39                                     | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | -627,36            | -9.000                        | 0                                                         | -1.338,75          | 7.661,25                                      | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                                       | -500,00            | -1.000                        | 0                                                         | -290,00            | 710,00                                        | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-307.207,49</b> | <b>-182.984</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-176.257,62</b> | <b>6.725,92</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-216.894,04</b> | <b>-177.747</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-169.730,19</b> | <b>8.016,50</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-216.894,04</b> | <b>-177.747</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-169.730,19</b> | <b>8.016,50</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-216.894,04</b> | <b>-177.747</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-169.730,19</b> | <b>8.016,50</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -288.402,59        | -458.798                      | 0                                                         | -366.352,79        | 92.444,74                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -247.541,21        | -414.474                      | 0                                                         | -331.216,88        | 83.257,21                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -1.307,31          | -1.899                        | 0                                                         | -1.692,72          | 206,68                                        | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -25.917,67         | -30.068                       | 0                                                         | -27.428,69         | 2.638,99                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -228,77            | -210                          | 0                                                         | -246,08            | -36,08                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -7.787,28          | -8.446                        | 0                                                         | -4.429,15          | 4.016,57                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -4.169,60          | -2.417                        | 0                                                         | -997,54            | 1.419,26                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -836,04            | -1.035                        | 0                                                         | -156,69            | 878,19                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -614,71            | -249                          | 0                                                         | -185,04            | 63,92                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-505.296,63</b> | <b>-636.544</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-536.082,98</b> | <b>100.461,24</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                        | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                        | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                        | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -505.296,63 | -636.544                      | 0                                                         | -536.082,98  | 100.461,24                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30103**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Weiterbildungskolleg**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                    | 4                               | 5                                                  | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 82.721,13                   | 3.000                                       | 0                                                    | 747,52                          | -2.252,48                                          | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -335.817,78                 | -354.800                                    | 0                                                    | -256.606,70                     | 98.193,30                                          | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -253.096,65                 | -351.800                                    | 0                                                    | -255.859,18                     | 95.940,82                                          | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                    | 0,00                            | 0,00                                               | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -12.689,70                  | -61.300                                     | 0                                                    | -29.090,76                      | 32.209,24                                          | -49.000                                            |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -12.689,70                  | -61.300                                     | 0                                                    | -29.090,76                      | 32.209,24                                          | -49.000                                            |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -12.689,70                  | -61.300                                     | 0                                                    | -29.090,76                      | 32.209,24                                          | -49.000                                            |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -12.689,70                  | -61.300                                     | 0                                                    | -29.090,76                      | 32.209,24                                          | -49.000                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30103**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Weiterbildungskolleg**

| lfd. Nr.                                            |   | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                     |   |                                                                                                    | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |
| <b>7030062: 030103 Einrichtung Medienlandschaft</b> |   |                                                                                                    |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                 |                                                    |
| 6                                                   | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 9                                                   | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 0,00                        | -40.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 40.000,00                                       | 40.000                                             |
|                                                     |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                            | 0,00                        | -40.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 40.000,00                                       | 40.000                                             |
| 13                                                  | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                     | 0,00                        | -40.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 40.000,00                                       | 40.000                                             |
| 14                                                  | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                              | 0,00                        | -40.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 40.000,00                                       | 40.000                                             |

| lfd. Nr.                     |   | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              |   |                                                                                                    | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                    |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                 |                                                    |
| 6                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                     | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 9                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | -12.689,70                  | -21.300                                     | 0                                                | -29.090,76                      | -7.790,76                                       | 9.000                                              |
|                              |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                            | -12.689,70                  | -21.300                                     | 0                                                | -29.090,76                      | -7.790,76                                       | 9.000                                              |
| 13                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                     | -12.689,70                  | -21.300                                     | 0                                                | -29.090,76                      | -7.790,76                                       | 9.000                                              |
| 14                           | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                              | -12.689,70                  | -21.300                                     | 0                                                | -29.090,76                      | -7.790,76                                       | 9.000                                              |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30104

1.100.03.01.04

Dezernat I

Amt für Schulen

Franziskusschule

Franziskusschule

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 134.833,75        | 19.217                        | 0                                                         | 9.217,48          | -10.000,00                                     | 0                                            |
|             |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 124.817,88        | 10.000                        | 0                                                         | 0,00              | -10.000,00                                     | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 10.015,87         | 9.217                         | 0                                                         | 9.217,48          | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 92.457,26         | 107.000                       | 0                                                         | 113.070,90        | 6.070,90                                       | 0                                            |
|             |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 92.457,26         | 107.000                       | 0                                                         | 113.070,90        | 6.070,90                                       | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 8.834,42          | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 8.834,42          | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 4.000,00          | 97.323                        | 0                                                         | 4.000,00          | -93.323,00                                     | 0                                            |
|             |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung               | 4.000,00          | 4.000                         | 0                                                         | 4.000,00          | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung              | 0,00              | 93.323                        | 0                                                         | 0,00              | -93.323,00                                     | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>240.125,43</b> | <b>223.540</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>126.288,38</b> | <b>-97.252,10</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -268.757,97       | -258.000                      | 0                                                         | -272.468,58       | -14.468,58                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.172.392,73     | -1.169.100                    | 0                                                         | -1.128.831,60     | 40.268,40                                      | 0                                            |
|             |     | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich        | -72.480,11        | -72.000                       | 0                                                         | -71.551,02        | 448,98                                         | 0                                            |
|             |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                        | 0,00              | -4.000                        | 0                                                         | 0,00              | 4.000,00                                       | 0                                            |
|             |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -19.649,23        | -16.500                       | 0                                                         | -13.793,08        | 2.706,92                                       | 0                                            |
|             |     | 52710000 Lernmittel                                    | -4.465,88         | -7.600                        | 0                                                         | -4.149,88         | 3.450,12                                       | 0                                            |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -120.088,26       | -127.000                      | 0                                                         | -135.124,31       | -8.124,31                                      | 0                                            |
|             |     | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht               | -1.761,34         | -2.500                        | 0                                                         | -2.434,01         | 65,99                                          | 0                                            |
|             |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -155.438,55       | -29.500                       | 0                                                         | -33.751,97        | -4.251,97                                      | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                  | -7.049,51            | -4.000                        | 0                                                         | -11.636,79           | -7.636,79                                     | 0                                            |
|             |   | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl                                                | -791.459,85          | -906.000                      | 0                                                         | -856.390,54          | 49.609,46                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -30.957,71           | -38.457                       | 0                                                         | -46.607,16           | -8.149,92                                     | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                               | -2.035,38            | -1.694                        | 0                                                         | -2.932,04            | -1.238,09                                     | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                           | -8.423,49            | -8.424                        | 0                                                         | -8.423,51            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -20.498,84           | -28.340                       | 0                                                         | -35.251,61           | -6.911,83                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -1.143,24            | -9.800                        | 0                                                         | -2.243,99            | 7.556,01                                      | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                        | -1.143,24            | -1.500                        | 0                                                         | -1.143,24            | 356,76                                        | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                             | 0,00                 | -300                          | 0                                                         | 0,00                 | 300,00                                        | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | 0,00                 | -8.000                        | 0                                                         | -1.100,75            | 6.899,25                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.473.251,65</b> | <b>-1.475.357</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.450.151,33</b> | <b>25.205,91</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.233.126,22</b> | <b>-1.251.817</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.323.862,95</b> | <b>-72.046,19</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.233.126,22</b> | <b>-1.251.817</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.323.862,95</b> | <b>-72.046,19</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.233.126,22</b> | <b>-1.251.817</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.323.862,95</b> | <b>-72.046,19</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -604.981,87          | -987.941                      | 0                                                         | -1.006.908,80        | -18.967,33                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -591.741,42          | -950.535                      | 0                                                         | -977.293,10          | -26.758,41                                    | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | 24.243,59            | -4.285                        | 0                                                         | -3.818,79            | 466,29                                        | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -17.065,38           | -19.014                       | 0                                                         | -18.365,25           | 648,93                                        | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -74,81               | -150                          | 0                                                         | -175,76              | -25,76                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -11.299,16           | -9.327                        | 0                                                         | -4.891,34            | 4.435,66                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -6.064,87            | -2.671                        | 0                                                         | -1.102,56            | 1.568,76                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -608,54              | -801                          | 0                                                         | -407,34              | 393,18                                        | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -2.371,28            | -1.159                        | 0                                                         | -854,66              | 304,02                                        | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.838.108,09</b> | <b>-2.239.758</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.330.771,75</b> | <b>-91.013,52</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.838.108,09</b> | <b>-2.239.758</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.330.771,75</b> | <b>-91.013,52</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30104**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Franziskusschule**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                                    | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                                   |                      |                               |                                                              |                    |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                             | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR        | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                       | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 347.962,56           | 169.457                       | 0                                                            | 174.649,47         | 5.192,47                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.861.674,11        | -1.497.000                    | 0                                                            | -1.619.733,97      | -122.733,97                                   | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | -1.513.711,55        | -1.327.543                    | 0                                                            | -1.445.084,50      | -117.541,50                                   | 0                                            |
| 18          | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.889.120,85         | 0                             | 0                                                            | 404.193,38         | 404.193,38                                    | 0                                            |
|             |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                             | 1.889.120,85         | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 68115000 Landeszuweisung KInFöG                                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 404.193,38         | 404.193,38                                    | 0                                            |
| 23          | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                 | <b>1.889.120,85</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>404.193,38</b>  | <b>404.193,38</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | -1.835.696,93        | -1.099.657                    | -749.657                                                     | -527.259,22        | 572.398,02                                    | -820.534                                     |
|             |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                             | -1.835.696,93        | -1.099.657                    | -749.657                                                     | -527.259,22        | 572.398,02                                    | -820.534                                     |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -84.944,29           | -111.986                      | -33.486                                                      | -107.867,49        | 4.118,53                                      | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                            | -84.944,29           | -111.986                      | -33.486                                                      | -107.867,49        | 4.118,53                                      | 0                                            |
| 30          | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                 | <b>-1.920.641,22</b> | <b>-1.211.643</b>             | <b>-783.143</b>                                              | <b>-635.126,71</b> | <b>576.516,55</b>                             | <b>-820.534</b>                              |
| 31          | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-31.520,37</b>    | <b>-1.211.643</b>             | <b>-783.143</b>                                              | <b>-230.933,33</b> | <b>980.709,93</b>                             | <b>-820.534</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A40  
30104

Dezernat I  
Amt für Schulen  
Franziskusschule

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad

|    |   |                                                        |                      |                 |                 |                    |                   |                |
|----|---|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.889.120,85         | 0               | 0               | 404.193,38         | 404.193,38        | 0              |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 1.889.120,85         | 0               | 0               | 0,00               | 0,00              | 0              |
|    |   | 68115000 Landesz. KlnFöG                               | 0,00                 | 0               | 0               | 404.193,38         | 404.193,38        | 0              |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>1.889.120,85</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>404.193,38</b>  | <b>404.193,38</b> | <b>0</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.835.696,93        | -599.657        | -599.657        | -472.275,30        | 127.381,94        | 375.518        |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                              | -1.835.696,93        | -599.657        | -599.657        | -472.275,30        | 127.381,94        | 375.518        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-1.835.696,93</b> | <b>-599.657</b> | <b>-599.657</b> | <b>-472.275,30</b> | <b>127.381,94</b> | <b>375.518</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>53.423,92</b>     | <b>-599.657</b> | <b>-599.657</b> | <b>-68.081,92</b>  | <b>531.575,32</b> | <b>375.518</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7030057: 030104 Erweiterung Franziskusschule

|    |   |                                             |             |                 |                 |                   |                   |                |
|----|---|---------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00        | -500.000        | -150.000        | -54.983,92        | 445.016,08        | 445.016        |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                   | 0,00        | -500.000        | -150.000        | -54.983,92        | 445.016,08        | 445.016        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-500.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-54.983,92</b> | <b>445.016,08</b> | <b>445.016</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-500.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-54.983,92</b> | <b>445.016,08</b> | <b>445.016</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |                   |                 |                |                    |                 |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b> |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -84.944,29        | -111.986        | -33.486        | -107.867,49        | 4.118,53        | 0        |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -84.944,29        | -111.986        | -33.486        | -107.867,49        | 4.118,53        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-84.944,29</b> | <b>-111.986</b> | <b>-33.486</b> | <b>-107.867,49</b> | <b>4.118,53</b> | <b>0</b> |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)        | -84.944,29 | -111.986                      | -33.486                                                   | -107.867,49  | 4.118,53                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30107

1.100.03.01.07

Dezernat I

Amt für Schulen

Förderzentrum West

Förderzentrum West

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 342.919,18        | 172.620                  | 0                                         | 187.573,65        | 14.953,30                                | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 157.444,57        | 166.294                  | 0                                         | 163.399,99        | -2.894,01                                | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 184.043,52        | 3.000                    | 0                                         | 22.742,56         | 19.742,56                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.431,09          | 1.431                    | 0                                         | 1.431,10          | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00              | 1.895                    | 0                                         | 0,00              | -1.895,25                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 22.447,50         | 15.000                   | 0                                         | 20.750,00         | 5.750,00                                 | 0                               |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 22.447,50         | 15.000                   | 0                                         | 20.750,00         | 5.750,00                                 | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | -125,00           | 2.400                    | 0                                         | 324,90            | -2.075,10                                | 0                               |
|          |     | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht       | 0,00              | 400                      | 0                                         | 0,00              | -400,00                                  | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | -125,00           | 2.000                    | 0                                         | 324,90            | -1.675,10                                | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.868,58          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 5.868,58          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.317,97          | 35                       | 0                                         | 2.839,85          | 2.804,75                                 | 0                               |
|          |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung               | 70,20             | 35                       | 0                                         | 35,10             | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.247,77          | 0                        | 0                                         | 2.804,75          | 2.804,75                                 | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>374.428,23</b> | <b>190.055</b>           | <b>0</b>                                  | <b>211.488,40</b> | <b>21.432,95</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -128.813,09       | -133.000                 | 0                                         | -160.947,76       | -27.947,76                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.369.145,58     | -1.597.380               | 0                                         | -1.492.251,70     | 105.128,30                               | 0                               |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -319.215,00       | -338.000                 | 0                                         | -355.465,40       | -17.465,40                               | 0                               |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich        | -46.102,33        | -65.000                  | 0                                         | -48.703,30        | 16.296,70                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -22.980,60        | -29.700                  | 0                                         | -22.775,75        | 6.924,25                                 | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52710000 Lernmittel                                                                             | -21.308,61           | -16.000                       | 0                                                         | -20.793,56           | -4.793,56                                     | 0                                            |
|             |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                                | -73.856,09           | -76.080                       | 0                                                         | -79.731,67           | -3.651,67                                     | 0                                            |
|             |   | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht                                                        | -1.463,07            | -3.300                        | 0                                                         | -3.393,14            | -93,14                                        | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                                                   | -104.425,43          | -132.300                      | 0                                                         | -128.834,19          | 3.465,81                                      | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                  | -8.495,82            | -8.000                        | 0                                                         | -2.331,25            | 5.668,75                                      | 0                                            |
|             |   | 52920000 Schülerfahrtkosten                                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -9,00                | -9,00                                         | 0                                            |
|             |   | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl                                                | -771.298,63          | -929.000                      | 0                                                         | -830.214,44          | 98.785,56                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -20.934,36           | -36.462                       | 0                                                         | -43.193,20           | -6.731,69                                     | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -577,80              | -577,80                                       | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                               | -801,70              | -402                          | 0                                                         | -402,02              | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -20.132,66           | -36.059                       | 0                                                         | -42.213,38           | -6.153,89                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -4.866,13            | -10.150                       | 0                                                         | -4.012,34            | 6.137,66                                      | 0                                            |
|             |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                  | -1.705,44            | -1.000                        | 0                                                         | -182,89              | 817,11                                        | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                        | -2.499,36            | -2.550                        | 0                                                         | -2.499,36            | 50,64                                         | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                             | -661,33              | -1.100                        | 0                                                         | -229,34              | 870,66                                        | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | 0,00                 | -5.500                        | 0                                                         | -1.100,75            | 4.399,25                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.523.759,16</b> | <b>-1.776.992</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.700.405,00</b> | <b>76.586,51</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.149.330,93</b> | <b>-1.586.936</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.488.916,60</b> | <b>98.019,46</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.149.330,93</b> | <b>-1.586.936</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.488.916,60</b> | <b>98.019,46</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.149.330,93</b> | <b>-1.586.936</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.488.916,60</b> | <b>98.019,46</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -923.147,67          | -840.959                      | 0                                                         | -783.998,85          | 56.960,41                                     | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -884.793,84          | -796.286                      | 0                                                         | -747.502,36          | 48.783,28                                      | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -1.700,47            | -2.659                        | 0                                                         | -2.369,78            | 289,38                                         | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -26.645,75           | -31.064                       | 0                                                         | -28.847,30           | 2.216,28                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -48,88               | -60                           | 0                                                         | -70,31               | -10,31                                         | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -6.260,35            | -6.683                        | 0                                                         | -3.504,85            | 3.178,23                                       | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -3.032,43            | -3.562                        | 0                                                         | -1.470,05            | 2.091,67                                       | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -481,08              | -631                          | 0                                                         | -209,85              | 420,75                                         | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -184,87              | -15                           | 0                                                         | -24,35               | -8,87                                          | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-2.072.478,60</b> | <b>-2.427.895</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.272.915,45</b> | <b>154.979,87</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-2.072.478,60</b> | <b>-2.427.895</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.272.915,45</b> | <b>154.979,87</b>                              | <b>0</b>                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30107**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum West**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 391.639,50    | 186.694                       | 0                                                            | 214.530,78    | 27.836,78                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.705.439,51 | -1.648.880                    | 0                                                            | -1.548.680,30 | 100.199,70                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.313.800,01 | -1.462.186                    | 0                                                            | -1.334.149,52 | 128.036,48                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -1.459.881,09 | -18.144.671                   | -2.144.671                                                   | -1.407.002,29 | 16.737.668,57                                 | -16.741.446                                  |
|             |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                      | -1.459.881,09 | -18.144.671                   | -2.144.671                                                   | -1.407.002,29 | 16.737.668,57                                 | -16.741.446                                  |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -190.577,43   | -187.500                      | 0                                                            | -119.266,25   | 68.233,75                                     | -14.912                                      |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -190.577,43   | -187.500                      | 0                                                            | -119.266,25   | 68.233,75                                     | -14.912                                      |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.650.458,52 | -18.332.171                   | -2.144.671                                                   | -1.526.268,54 | 16.805.902,32                                 | -16.756.359                                  |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.650.458,52 | -18.332.171                   | -2.144.671                                                   | -1.526.268,54 | 16.805.902,32                                 | -16.756.359                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30107**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum West**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West

|    |   |                                      |               |             |            |               |               |            |
|----|---|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00          | 0           | 0          | 0,00          | 0,00          | 0          |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -1.459.881,09 | -18.144.671 | -2.144.671 | -1.407.002,29 | 16.737.668,57 | 16.741.446 |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen            | -1.459.881,09 | -18.144.671 | -2.144.671 | -1.407.002,29 | 16.737.668,57 | 16.741.446 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -1.459.881,09 | -18.144.671 | -2.144.671 | -1.407.002,29 | 16.737.668,57 | 16.741.446 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.459.881,09 | -18.144.671 | -2.144.671 | -1.407.002,29 | 16.737.668,57 | 16.741.446 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7030060: 030107 Digitalisierung Klassenräume

|    |   |                                                            |           |          |   |             |           |       |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|-------------|-----------|-------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0        | 0 | 0,00        | 0,00      | 0     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.065,87 | -124.300 | 0 | -107.858,86 | 16.441,14 | 5.912 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -9.065,87 | -124.300 | 0 | -107.858,86 | 16.441,14 | 5.912 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -9.065,87 | -124.300 | 0 | -107.858,86 | 16.441,14 | 5.912 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -9.065,87 | -124.300 | 0 | -107.858,86 | 16.441,14 | 5.912 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |             |         |   |            |           |       |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|------------|-----------|-------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0       | 0 | 0,00       | 0,00      | 0     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -181.511,56 | -63.200 | 0 | -11.407,39 | 51.792,61 | 9.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -181.511,56 | -63.200 | 0 | -11.407,39 | 51.792,61 | 9.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -181.511,56 | -63.200 | 0 | -11.407,39 | 51.792,61 | 9.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -181.511,56 | -63.200 | 0 | -11.407,39 | 51.792,61 | 9.000 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30108

1.100.03.01.08

Dezernat I

Amt für Schulen

Förderzentrum Ost

Förderzentrum Ost

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 279.428,76        | 141.267                  | 0                                         | 127.274,39        | -13.992,66                               | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 118.083,43        | 126.846                  | 0                                         | 122.550,01        | -4.295,99                                | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 156.820,95        | 6.700                    | 0                                         | 200,00            | -6.500,00                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 4.524,38          | 4.524                    | 0                                         | 4.524,38          | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00              | 3.197                    | 0                                         | 0,00              | -3.196,67                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 23.590,00         | 13.000                   | 0                                         | 13.567,50         | 567,50                                   | 0                               |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 23.590,00         | 13.000                   | 0                                         | 13.567,50         | 567,50                                   | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 360,00            | 3.000                    | 0                                         | 737,00            | -2.263,00                                | 0                               |
|          |     | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht       | 360,00            | 1.000                    | 0                                         | 737,00            | -263,00                                  | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 0,00              | 2.000                    | 0                                         | 0,00              | -2.000,00                                | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.695,05          | 0                        | 0                                         | 1.997,20          | 1.997,20                                 | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.695,05          | 0                        | 0                                         | 1.997,20          | 1.997,20                                 | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>307.073,81</b> | <b>157.267</b>           | <b>0</b>                                  | <b>143.576,09</b> | <b>-13.690,96</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -76.030,74        | -77.700                  | 0                                         | -76.360,98        | 1.339,02                                 | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.059.622,54     | -1.293.730               | -14.430                                   | -1.158.125,26     | 135.604,25                               | 0                               |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -239.851,00       | -254.000                 | 0                                         | -266.798,94       | -12.798,94                               | 0                               |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich        | -58.422,50        | -78.000                  | 0                                         | -65.304,73        | 12.695,27                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -23.342,13        | -45.430                  | -14.430                                   | -15.620,59        | 29.808,92                                | 0                               |
|          |     | 52710000 Lernmittel                                    | -10.076,49        | -14.500                  | 0                                         | -2.516,66         | 11.983,34                                | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -39.520,39        | -38.000                  | 0                                         | -45.739,25        | -7.739,25                                | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht                                                        | -573,01              | -3.500                        | 0                                                            | -1.277,66            | 2.222,34                                      | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                                                   | -58.442,07           | -113.300                      | 0                                                            | -85.146,77           | 28.153,23                                     | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                  | -4.284,04            | -6.000                        | 0                                                            | -6.064,83            | -64,83                                        | 0                                            |
|             |   | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl                                                | -625.110,91          | -741.000                      | 0                                                            | -669.655,83          | 71.344,17                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -15.680,39           | -68.245                       | 0                                                            | -41.380,28           | 26.865,09                                     | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -15.680,39           | -68.245                       | 0                                                            | -41.380,28           | 26.865,09                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -4.313,32            | -9.400                        | 0                                                            | -7.356,94            | 2.043,06                                      | 0                                            |
|             |   | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                                                  | -756,48              | -200                          | 0                                                            | -1.714,85            | -1.514,85                                     | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                        | -2.711,16            | -2.800                        | 0                                                            | -4.236,23            | -1.436,23                                     | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                             | -845,68              | -800                          | 0                                                            | -305,11              | 494,89                                        | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | 0,00                 | -5.600                        | 0                                                            | -1.100,75            | 4.499,25                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.155.646,99</b> | <b>-1.449.075</b>             | <b>-14.430</b>                                               | <b>-1.283.223,46</b> | <b>165.851,42</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-848.573,18</b>   | <b>-1.291.808</b>             | <b>-14.430</b>                                               | <b>-1.139.647,37</b> | <b>152.160,46</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-848.573,18</b>   | <b>-1.291.808</b>             | <b>-14.430</b>                                               | <b>-1.139.647,37</b> | <b>152.160,46</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-848.573,18</b>   | <b>-1.291.808</b>             | <b>-14.430</b>                                               | <b>-1.139.647,37</b> | <b>152.160,46</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -863.663,79          | -567.616                      | 0                                                            | -495.132,25          | 72.483,36                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -816.522,39          | -516.016                      | 0                                                            | -453.476,43          | 62.539,44                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -1.441,81            | -1.185                        | 0                                                            | -1.056,25            | 128,99                                        | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -31.384,25           | -35.819                       | 0                                                            | -33.527,37           | 2.291,57                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -62,58               | -60                           | 0                                                            | -70,31               | -10,31                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -9.619,56            | -9.768                        | 0                                                            | -5.122,42            | 4.645,18                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -3.664,17            | -4.198                        | 0                                                            | -1.732,57            | 2.465,15                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -438,00              | -553                          | 0                                                            | -119,65              | 433,31                                         | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -531,03              | -17                           | 0                                                            | -27,25               | -9,97                                          | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.712.236,97</b> | <b>-1.859.423</b>             | <b>-14.430</b>                                               | <b>-1.634.779,62</b> | <b>224.643,82</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.712.236,97</b> | <b>-1.859.423</b>             | <b>-14.430</b>                                               | <b>-1.634.779,62</b> | <b>224.643,82</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30108**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum Ost**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 308.681,33                  | 156.046                                     | 0                                                | 161.153,05                      | 5.107,05                                          | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -947.901,08                 | -1.220.225                                  | -30.430                                          | -1.387.186,36                   | -166.961,85                                       | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -639.219,75                 | -1.064.179                                  | -30.430                                          | -1.226.033,31                   | -161.854,80                                       | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -66.484,60                  | -182.310                                    | -172.310                                         | -188.673,21                     | -6.363,40                                         | 0                                                  |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -66.484,60                  | -182.310                                    | -172.310                                         | -188.673,21                     | -6.363,40                                         | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -66.484,60                  | -182.310                                    | -172.310                                         | -188.673,21                     | -6.363,40                                         | 0                                                  |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -66.484,60                  | -182.310                                    | -172.310                                         | -188.673,21                     | -6.363,40                                         | 0                                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30108**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum Ost**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

## 7030061: 030108 Digitalisierung Klassenräume

|    |   |                                                            |           |          |          |             |          |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0        | 0        | 0,00        | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.202,26 | -172.310 | -172.310 | -170.674,16 | 1.635,65 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -7.202,26 | -172.310 | -172.310 | -170.674,16 | 1.635,65 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -7.202,26 | -172.310 | -172.310 | -170.674,16 | 1.635,65 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -7.202,26 | -172.310 | -172.310 | -170.674,16 | 1.635,65 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |            |         |   |            |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00       | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.282,34 | -10.000 | 0 | -17.999,05 | -7.999,05 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -59.282,34 | -10.000 | 0 | -17.999,05 | -7.999,05 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -59.282,34 | -10.000 | 0 | -17.999,05 | -7.999,05 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -59.282,34 | -10.000 | 0 | -17.999,05 | -7.999,05 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30201

1.100.03.02.01

Dezernat I

Amt für Schulen

Schülerbeförderung

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -75.542,95                      | -82.100                                         | 0                                                    | -84.491,48                          | -2.391,48                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 52920000 Schülerfahrtkosten                                                                   | -2.618.349,27                   | -3.153.000                                      | 0                                                    | -2.983.116,45                       | 169.883,55                                          | 0                                                      |
|          |     | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl                                              | 2.618.349,27                    | 3.153.000                                       | 0                                                    | 2.983.116,45                        | -169.883,55                                         | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-75.542,95</b>               | <b>-82.100</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-84.491,48</b>                   | <b>-2.391,48</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-75.542,95</b>               | <b>-82.100</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-84.491,48</b>                   | <b>-2.391,48</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-75.542,95</b>               | <b>-82.100</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-84.491,48</b>                   | <b>-2.391,48</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-75.542,95</b>               | <b>-82.100</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>-84.491,48</b>                   | <b>-2.391,48</b>                                    | <b>0</b>                                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                            | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                            | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -11.393,19        | -19.074                       | 0                                                         | -12.306,18        | 6.768,16                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -3.293,29         | -3.990                        | 0                                                         | -4.424,48         | -434,28                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | -574,67           | -927                          | 0                                                         | -826,05           | 100,91                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -1.181,28         | -1.384                        | 0                                                         | -1.209,25         | 174,25                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -16,61            | -60                           | 0                                                         | -70,31            | -10,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -4.122,67         | -3.672                        | 0                                                         | -1.925,72         | 1.746,32                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -2.147,96         | -8.904                        | 0                                                         | -3.675,14         | 5.229,10                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -56,71            | -100                          | 0                                                         | -115,85           | -16,13                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | 0,00              | -38                           | 0                                                         | -59,38            | -21,70                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>-86.936,14</b> | <b>-101.174</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-96.797,66</b> | <b>4.376,68</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-86.936,14</b> | <b>-101.174</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-96.797,66</b> | <b>4.376,68</b>                                | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30201**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Schülerbeförderung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.575.148,56 | -3.235.100                    | 0                                                            | -2.934.635,72 | 300.464,28                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -2.575.148,56 | -3.235.100                    | 0                                                            | -2.934.635,72 | 300.464,28                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30203

1.100.03.02.03

Dezernat I

Amt für Schulen

Bildungsnetzwerk NRW

Bildungsnetzwerk NRW

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                         | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                                         | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                                         | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 446,55            | 361                      | 0                                         | 361,02            | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 446,55            | 361                      | 0                                         | 361,02            | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>446,55</b>     | <b>361</b>               | <b>0</b>                                  | <b>361,02</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -15.127,17        | -13.300                  | 0                                         | -12.242,93        | 1.057,07                                 | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -24.933,84        | -32.000                  | 0                                         | -26.905,55        | 5.094,45                                 | 0                               |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                           | -24.457,84        | -30.000                  | 0                                         | -19.912,55        | 10.087,45                                | 0                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | -476,00           | -2.000                   | 0                                         | -6.993,00         | -4.993,00                                | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -13.591,96        | -11.831                  | 0                                         | -11.830,84        | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                 | -11.328,99        | -10.107                  | 0                                         | -10.106,57        | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -2.262,97         | -1.724                   | 0                                         | -1.724,27         | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-53.652,97</b> | <b>-57.131</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-50.979,32</b> | <b>6.151,52</b>                          | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-53.206,42</b> | <b>-56.770</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-50.618,30</b> | <b>6.151,52</b>                          | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-53.206,42</b> | <b>-56.770</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-50.618,30</b> | <b>6.151,52</b>                          | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-53.206,42</b>  | <b>-56.770</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-50.618,30</b> | <b>6.151,52</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -65.112,75         | -27.960                       | 0                                                         | -21.207,99        | 6.752,41                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -39.480,92         | -719                          | 0                                                         | -797,20           | -78,32                                         | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -420,09            | -152                          | 0                                                         | -135,42           | 16,54                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -14.445,92         | -16.949                       | 0                                                         | -15.115,57        | 1.833,27                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -58,21             | -60                           | 0                                                         | -70,31            | -10,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -8.398,05          | -8.152                        | 0                                                         | -4.275,10         | 3.876,86                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -2.147,96          | -1.908                        | 0                                                         | -787,55           | 1.120,45                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -8,61              | -14                           | 0                                                         | -16,15            | -2,23                                          | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -152,99            | -7                            | 0                                                         | -10,69            | -3,85                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-118.319,17</b> | <b>-84.730</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-71.826,29</b> | <b>12.903,93</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-118.319,17</b> | <b>-84.730</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-71.826,29</b> | <b>12.903,93</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A40  
30203

Dezernat I  
Amt für Schulen  
Bildungsnetzwerk NRW

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -45.710,20  | -45.300                       | 0                                                            | -34.398,26   | 10.901,74                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -45.710,20  | -45.300                       | 0                                                            | -34.398,26   | 10.901,74                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30301

1.100.03.03.01

Dezernat I

Amt für Schulen

Bildungsmanagement

Bildungsmanagement

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 188.203,19                      | 216.123                                         | 0                                                    | 200.919,93                          | -15.202,57                                          | 0                                                      |
|          |     | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund        | 100.437,63                      | 125.000                                         | 0                                                    | 124.000,00                          | -1.000,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 86.643,07                       | 90.000                                          | 0                                                    | 75.342,43                           | -14.657,57                                          | 0                                                      |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 455,00                              | 455,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.122,49                        | 1.123                                           | 0                                                    | 1.122,50                            | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 800                                             | 0                                                    | 0,00                                | -800,00                                             | 0                                                      |
|          |     | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00                            | 800                                             | 0                                                    | 0,00                                | -800,00                                             | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.545,08                        | 500                                             | 0                                                    | 2.838,93                            | 2.338,93                                            | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.545,08                        | 500                                             | 0                                                    | 2.838,93                            | 2.338,93                                            | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>191.748,27</b>               | <b>217.423</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>203.758,86</b>                   | <b>-13.663,64</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -718.833,52                     | -776.500                                        | 0                                                    | -814.419,08                         | -37.919,08                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -162.109,66                     | -218.673                                        | -673                                                 | -144.612,97                         | 74.059,79                                           | 0                                                      |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | 0,00                            | -500                                            | 0                                                    | -2,99                               | 497,01                                              | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -8.850,73                       | -21.000                                         | 0                                                    | -3.528,19                           | 17.471,81                                           | 0                                                      |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -3.101,29                       | -10.173                                         | -673                                                 | -6.122,96                           | 4.049,80                                            | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -36.637,52                      | -48.000                                         | 0                                                    | -6.646,84                           | 41.353,16                                           | 0                                                      |
|          |     | 52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"             | -113.520,12                     | -139.000                                        | 0                                                    | -128.311,99                         | 10.688,01                                           | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -2.424,65                       | -2.645                                          | 0                                                    | -3.036,89                           | -392,28                                             | 0                                                      |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -163,00                         | -163                                            | 0                                                    | -163,00                             | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -2.261,65                       | -2.482                                               | 0                                                                    | -2.873,89                           | -392,28                                                  | 0                                                                   |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -6.771,52                       | -29.000                                              | 0                                                                    | -6.683,09                           | 22.316,91                                                | 0                                                                   |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | 0,00                            | -25.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | 25.000,00                                                | 0                                                                   |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten                                                    | -760,00                         | -3.000                                               | 0                                                                    | -2.466,00                           | 534,00                                                   | 0                                                                   |
|             |   | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                                                                       | -6.011,52                       | -1.000                                               | 0                                                                    | -4.217,09                           | -3.217,09                                                | 0                                                                   |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-890.139,35</b>              | <b>-1.026.817</b>                                    | <b>-673</b>                                                          | <b>-968.752,03</b>                  | <b>58.065,34</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-698.391,08</b>              | <b>-809.395</b>                                      | <b>-673</b>                                                          | <b>-764.993,17</b>                  | <b>44.401,70</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-698.391,08</b>              | <b>-809.395</b>                                      | <b>-673</b>                                                          | <b>-764.993,17</b>                  | <b>44.401,70</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-698.391,08</b>              | <b>-809.395</b>                                      | <b>-673</b>                                                          | <b>-764.993,17</b>                  | <b>44.401,70</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 132.000,00                      | 132.000                                              | 0                                                                    | 132.000,00                          | 0,00                                                     | 0                                                                   |
|             |   | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 132.000,00                      | 132.000                                              | 0                                                                    | 132.000,00                          | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -102.326,05                     | -140.027                                             | 0                                                                    | -109.319,28                         | 30.707,62                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -29.960,85                      | -36.297                                              | 0                                                                    | -40.247,65                          | -3.950,17                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -278,35                         | -9.193                                               | 0                                                                    | -8.192,74                           | 1.000,46                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -23.232,11                      | -26.780                                              | 0                                                                    | -23.961,78                          | 2.817,72                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -481,75                         | -3.510                                               | 0                                                                    | -4.113,05                           | -603,05                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -34.431,96                      | -36.941                                              | 0                                                                    | -19.372,81                          | 17.567,95                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -10.739,86                      | -23.533                                              | 0                                                                    | -9.712,88                           | 13.819,68                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -492,12                         | -935                                                 | 0                                                                    | -1.086,31                           | -151,51                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -2.709,05                       | -2.839                                               | 0                                                                    | -2.632,06                           | 206,54                                                   | 0                                                                   |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-668.717,13</b>              | <b>-817.422</b>                                      | <b>-673</b>                                                          | <b>-742.312,45</b>                  | <b>75.109,32</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-668.717,13</b>              | <b>-817.422</b>                                      | <b>-673</b>                                                          | <b>-742.312,45</b>                  | <b>75.109,32</b>                                         | <b>0</b>                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30301**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Bildungsmanagement**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR  | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 164.120,07  | 216.300                       | 0                                                            | 181.073,99   | -35.226,01                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -848.087,28 | -1.024.173                    | -673                                                         | -959.912,41  | 64.260,35                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -683.967,21 | -807.873                      | -673                                                         | -778.838,42  | 29.034,34                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.344,82   | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -1.344,82   | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.344,82   | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.344,82   | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30301**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Bildungsmanagement**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 2022      | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                                                                           | EUR       | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                                                                           | 1         | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |           |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | -1.344,82 | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | -1.344,82 | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | -1.344,82 | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                                                                   | -1.344,82 | -2.500                        | 0                                                            | -3.233,01    | -733,01                                       | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

30401

1.100.03.04.01

Dezernat I

Amt für Schulen

Schulamt für den Kreis Viersen

Schulamt für den Kreis Viersen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.524,48                        | 5.500                                           | 0                                                    | 5.524,48                            | 24,48                                               | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land                         | 5.524,48                        | 5.500                                           | 0                                                    | 5.524,48                            | 24,48                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 20,07                           | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich                        | 20,07                           | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | -11.006,14                      | 7.000                                           | 0                                                    | 11.558,30                           | 4.558,30                                            | 0                                                      |
|          |     | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge                                   | 43,22                           | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | -11.049,36                      | 7.000                                           | 0                                                    | 11.558,30                           | 4.558,30                                            | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>-5.461,59</b>                | <b>12.500</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>17.082,78</b>                    | <b>4.582,78</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -390.121,32                     | -461.900                                        | 0                                                    | -462.353,06                         | -453,06                                             | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -359,26                         | -850                                            | 0                                                    | -526,12                             | 323,88                                              | 0                                                      |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                       | -359,26                         | -850                                            | 0                                                    | -526,12                             | 323,88                                              | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-390.480,58</b>              | <b>-462.750</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-462.879,18</b>                  | <b>-129,18</b>                                      | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-395.942,17</b>              | <b>-450.250</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-445.796,40</b>                  | <b>4.453,60</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-395.942,17</b>              | <b>-450.250</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-445.796,40</b>                  | <b>4.453,60</b>                                     | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-395.942,17</b> | <b>-450.250</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-445.796,40</b> | <b>4.453,60</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -322.383,80        | -298.024                      | 0                                                         | -183.825,34        | 114.198,56                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -21.646,28         | -26.226                       | 0                                                         | -29.080,17         | -2.854,13                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -7.643,31          | -6.093                        | 0                                                         | -5.430,27          | 662,97                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -28.992,67         | -33.836                       | 0                                                         | -30.227,55         | 3.608,59                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -48,88             | -570                          | 0                                                         | -667,92            | -97,92                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -188.574,02        | -159.807                      | 0                                                         | -83.807,58         | 75.999,82                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -72.652,00         | -60.421                       | 0                                                         | -24.938,48         | 35.482,96                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -327,93            | -654                          | 0                                                         | -759,65            | -105,89                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -2.498,71          | -10.416                       | 0                                                         | -8.913,72          | 1.502,16                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-718.325,97</b> | <b>-748.274</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-629.621,74</b> | <b>118.652,16</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-718.325,97</b> | <b>-748.274</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-629.621,74</b> | <b>118.652,16</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30401**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Schulamt für den Kreis Viersen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 10.259,66   | 12.500                        | 0                                                            | 11.353,25    | -1.146,75                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -405.728,79 | -462.750                      | 0                                                            | -463.419,78  | -669,78                                       | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -395.469,13 | -450.250                      | 0                                                            | -452.066,53  | -1.816,53                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**

**A51**

**60101**

**1.100.06.01.01**

**Dezernat I**

**Jugendamt**

**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022          | 2023                          |                                                              | 2023          |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR           | EUR                           | EUR                                                          | EUR           | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 22.635.020,09 | 23.997.914                    | 0                                                            | 24.055.961,42 | 58.047,42                                      | 0                                            |
|             |     | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1               | 94.890,04     | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine       | 68.797,50     | 0                             | 0                                                            | 14.552,29     | 14.552,29                                      | 0                                            |
|             |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 21.672.649,16 | 23.192.400                    | 0                                                            | 23.176.412,55 | -15.987,45                                     | 0                                            |
|             |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 86.654,06     | 47.264                        | 0                                                            | 10.924,55     | -36.339,45                                     | 0                                            |
|             |     | 41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine       | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 75.039,22     | 75.039,22                                      | 0                                            |
|             |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 60.806,53     | 61.500                        | 0                                                            | 41.095,81     | -20.404,19                                     | 0                                            |
|             |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 497.347,80    | 557.750                       | 0                                                            | 581.837,00    | 24.087,00                                      | 0                                            |
|             |     | 41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4               | 10.000,00     | 16.000                        | 0                                                            | 9.500,00      | -6.500,00                                      | 0                                            |
|             |     | 41415000 Landeszuweisung zweckgebunden 5               | 78.875,00     | 58.000                        | 0                                                            | 81.600,00     | 23.600,00                                      | 0                                            |
|             |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich       | 65.000,00     | 65.000                        | 0                                                            | 65.000,00     | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 1.655.123,78  | 1.921.135                     | 0                                                            | 1.767.059,76  | -154.074,81                                    | 0                                            |
|             |     | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.             | 326.742,60    | 340.900                       | 0                                                            | 407.675,22    | 66.775,22                                      | 0                                            |
|             |     | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge      | 1.328.381,18  | 1.580.235                     | 0                                                            | 1.359.384,54  | -220.850,03                                    | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.992.017,23  | 1.948.200                     | 0                                                            | 2.119.849,76  | 171.649,76                                     | 0                                            |
|             |     | 43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen          | 1.992.017,23  | 1.948.200                     | 0                                                            | 2.119.849,76  | 171.649,76                                     | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 56.878,97     | 24.000                        | 0                                                            | 10.647,71     | -13.352,29                                     | 0                                            |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 2.030,61      | 2.030,61                                       | 0                                            |
|             |     | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden      | 56.878,97     | 24.000                        | 0                                                            | 8.617,10      | -15.382,90                                     | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>26.339.040,07</b>            | <b>27.891.249</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>27.953.518,65</b>                | <b>62.270,08</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                   | -1.187.148,60                   | -1.492.918                                      | 0                                                    | -1.221.511,75                       | 271.406,44                                          | 0                                                      |
| 12       | - | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -106.400,32                     | -47.050                                         | 0                                                    | -11.246,08                          | 35.803,92                                           | 0                                                      |
|          |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -8.214,57                       | -8.000                                          | 0                                                    | -3.328,66                           | 4.671,34                                            | 0                                                      |
|          |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -6.779,36                       | -9.500                                          | 0                                                    | -6.298,91                           | 3.201,09                                            | 0                                                      |
|          |   | 52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg       | -11.112,33                      | -29.550                                         | 0                                                    | -1.618,51                           | 27.931,49                                           | 0                                                      |
|          |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -80.294,06                      | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                   | -45.670.522,44                  | -50.440.255                                     | 0                                                    | -49.160.236,98                      | 1.280.018,05                                        | 0                                                      |
|          |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV         | -10.547.857,67                  | -10.880.000                                     | 0                                                    | -10.901.437,12                      | -21.437,12                                          | 0                                                      |
|          |   | 53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA        | 0,00                            | -20.500                                         | 0                                                    | 0,00                                | 20.500,00                                           | 0                                                      |
|          |   | 53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.       | -54.839,91                      | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |   | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich        | -11.500,00                      | -16.000                                         | 0                                                    | -8.000,00                           | 8.000,00                                            | 0                                                      |
|          |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich        | -27.543.222,69                  | -29.627.400                                     | 0                                                    | -29.603.644,97                      | 23.755,03                                           | 0                                                      |
|          |   | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen         | -6.360,00                       | -15.000                                         | 0                                                    | -4.714,40                           | 10.285,60                                           | 0                                                      |
|          |   | 53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA       | -60.806,53                      | -41.000                                         | 0                                                    | -41.095,81                          | -95,81                                              | 0                                                      |
|          |   | 53180006 Mietkostenzuschuss Tagespflege                | -32.604,46                      | -54.000                                         | 0                                                    | -30.032,90                          | 23.967,10                                           | 0                                                      |
|          |   | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Kinder-/Ju      | -52.307,96                      | -118.264                                        | 0                                                    | -51.736,83                          | 66.527,17                                           | 0                                                      |
|          |   | 53180013 Großtagespflegestellen                        | -2.095.918,66                   | -2.417.000                                      | 0                                                    | -2.409.800,22                       | 7.199,78                                            | 0                                                      |
|          |   | 53180014 Vertretungsmodell Kindertagespflege           | -333.183,19                     | -435.000                                        | 0                                                    | -407.715,18                         | 27.284,82                                           | 0                                                      |
|          |   | 53180015 Kostenübern.Vereinbarung freie Plätze         | 0,00                            | -694.000                                        | 0                                                    | 0,00                                | 694.000,00                                          | 0                                                      |
|          |   | 53180200 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. übr.Ber.        | -137.920,89                     | 0                                               | 0                                                    | -276.251,69                         | -276.251,69                                         | 0                                                      |
|          |   | 53310034 Leistungen der Kindertagespflege              | -3.437.708,21                   | -4.524.750                                      | 0                                                    | -4.015.838,35                       | 508.911,65                                          | 0                                                      |
|          |   | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete       | -1.356.292,27                   | -1.597.341                                      | 0                                                    | -1.409.969,51                       | 187.371,52                                          | 0                                                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | -86.491                                         | -86.491                                              | 0,00                                | 86.490,86                                           | 0                                                      |
|          |   | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                      | 0,00                            | -86.491                                         | -86.491                                              | 0,00                                | 86.490,86                                           | 0                                                      |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-46.964.071,36</b>           | <b>-52.066.714</b>                              | <b>-86.491</b>                                       | <b>-50.392.994,81</b>               | <b>1.673.719,27</b>                                 | <b>0</b>                                               |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-20.625.031,29</b>           | <b>-24.175.466</b>                              | <b>-86.491</b>                                       | <b>-22.439.476,16</b>               | <b>1.735.989,35</b>                                 | <b>0</b>                                               |
| 19       | + | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-20.625.031,29</b> | <b>-24.175.466</b>            | <b>-86.491</b>                                            | <b>-22.439.476,16</b> | <b>1.735.989,35</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 71.153,39             | 0                             | 0                                                         | 186.660,18            | 186.660,18                                     | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                                             | 2.030,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 69.123,39             | 0                             | 0                                                         | 186.660,18            | 186.660,18                                     | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>71.153,39</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>186.660,18</b>     | <b>186.660,18</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.553.877,90</b> | <b>-24.175.466</b>            | <b>-86.491</b>                                            | <b>-22.252.815,98</b> | <b>1.922.649,53</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | -37.800,00            | -37.800                       | 0                                                         | -37.800,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne<br>Leistungsbeziehung                                                     | -37.800,00            | -37.800                       | 0                                                         | -37.800,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -415.598,40           | -471.865                      | 0                                                         | -309.460,80           | 162.404,20                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -54.117,78            | -62.294                       | 0                                                         | -69.073,19            | -6.779,47                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -16.189,41            | -15.993                       | 0                                                         | -14.252,62            | 1.740,26                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -54.022,48            | -63.114                       | 0                                                         | -56.188,29            | 6.925,73                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -4.764,51             | -6.390                        | 0                                                         | -7.487,87             | -1.097,87                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -202.469,03           | -210.262                      | 0                                                         | -110.267,34           | 99.994,52                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -78.590,49            | -104.561                      | 0                                                         | -43.156,70            | 61.404,10                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -2.710,15             | -3.765                        | 0                                                         | -4.001,92             | -236,92                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -2.734,55             | -5.487                        | 0                                                         | -5.032,87             | 453,85                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-21.007.276,30</b> | <b>-24.685.131</b>            | <b>-86.491</b>                                            | <b>-22.600.076,78</b> | <b>2.085.053,73</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-21.007.276,30</b> | <b>-24.685.131</b>            | <b>-86.491</b>                                            | <b>-22.600.076,78</b> | <b>2.085.053,73</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**060101**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                          |                                           |                |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR    |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1              | 2                        | 3                                         | 4              | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 25.040.021,54  | 26.311.014               | 0                                         | 26.495.171,04  | 184.157,04                              | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -45.322.234,89 | -50.469.373              | -86.491                                   | -48.597.747,81 | 1.871.625,24                            | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -20.282.213,35 | -24.158.359              | -86.491                                   | -22.102.576,77 | 2.055.782,28                            | 0                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.001.664,46   | 4.927.806                | 0                                         | 3.305.136,05   | -1.622.669,95                           | 0                               |
|          |   | 68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung                        | 1.001.664,46   | 4.927.806                | 0                                         | 3.305.136,05   | -1.622.669,95                           | 0                               |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 71.924,97      | 58.000                   | 0                                         | 46.660,69      | -11.339,31                              | 0                               |
|          |   | 68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen               | 37.124,97      | 58.000                   | 0                                         | 46.660,69      | -11.339,31                              | 0                               |
|          |   | 68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze    | 34.800,00      | 0                        | 0                                         | 0,00           | 0,00                                    | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 1.073.589,43   | 4.985.806                | 0                                         | 3.351.796,74   | -1.634.009,26                           | 0                               |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | -1.590.544,92  | -5.129.456               | 0                                         | -2.923.604,26  | 2.205.851,74                            | 0                               |
|          |   | 78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger               | -284.732,40    | -1.889.671               | 0                                         | -664.840,67    | 1.224.830,33                            | 0                               |
|          |   | 78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen    | -47.250,00     | -149.850                 | 0                                         | -36.000,00     | 113.850,00                              | 0                               |
|          |   | 78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U6 freie Träger               | -1.258.562,52  | -3.089.935               | 0                                         | -2.222.763,59  | 867.171,41                              | 0                               |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | -33.729,87     | -58.000                  | 0                                         | -46.660,69     | 11.339,31                               | 0                               |
|          |   | 78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen    | -33.729,87     | -58.000                  | 0                                         | -46.660,69     | 11.339,31                               | 0                               |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.624.274,79  | -5.187.456               | 0                                         | -2.970.264,95  | 2.217.191,05                            | 0                               |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -550.685,36    | -201.650                 | 0                                         | 381.531,79     | 583.181,79                              | 0                               |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A51  
060101

Dezernat I  
Jugendamt  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| lfd. Nr.                                                 |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          |          |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>7060014: 06010102 Erhalt. Zuw. U6-Förd. TagPflege</b> |          |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| 1                                                        | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 225.945,05                  | 299.700                                     | 0                                                | 639.020,21                      | 339.320,21                                     | 0                                                  |
|                                                          |          | 68114000 Invest.zuw.LandU6                                                                             | 225.945,05                  | 299.700                                     | 0                                                | 639.020,21                      | 339.320,21                                     | 0                                                  |
| <b>6</b>                                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>225.945,05</b>           | <b>299.700</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>639.020,21</b>               | <b>339.320,21</b>                              | <b>0</b>                                           |
| 12                                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                      | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
|                                                          |          | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.                                                                           | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| <b>13</b>                                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                           |
| <b>14</b>                                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>225.945,05</b>           | <b>299.700</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>639.020,21</b>               | <b>339.320,21</b>                              | <b>0</b>                                           |

| lfd. Nr.                     |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                              |          |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                |                                                    |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 775.719,41                  | 4.628.106                                   | 0                                                | 2.666.115,84                    | -1.961.990,16                                  | 0                                                  |
|                              |          | 68114000 Invest.zuw.LandU6                                                                             | 775.719,41                  | 4.628.106                                   | 0                                                | 2.666.115,84                    | -1.961.990,16                                  | 0                                                  |
| 5                            | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                      | 71.924,97                   | 58.000                                      | 0                                                | 46.660,69                       | -11.339,31                                     | 0                                                  |
|                              |          | 68270000 Rückz. gelei. Zuw.                                                                            | 37.124,97                   | 58.000                                      | 0                                                | 46.660,69                       | -11.339,31                                     | 0                                                  |
|                              |          | 68680001 Rückfl.Ausl. Kita                                                                             | 34.800,00                   | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                                  |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>847.644,38</b>           | <b>4.686.106</b>                            | <b>0</b>                                         | <b>2.712.776,53</b>             | <b>-1.973.329,47</b>                           | <b>0</b>                                           |
| 11                           | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                             | -1.590.544,92               | -5.129.456                                  | 0                                                | -2.923.604,26                   | 2.205.851,74                                   | 0                                                  |
|                              |          | 78120003 Investzuweis. LandU6                                                                          | -284.732,40                 | -1.889.671                                  | 0                                                | -664.840,67                     | 1.224.830,33                                   | 0                                                  |
|                              |          | 78170000 Investzuw. Private                                                                            | -47.250,00                  | -149.850                                    | 0                                                | -36.000,00                      | 113.850,00                                     | 0                                                  |
|                              |          | 78180006 Investzuweis. LandU6                                                                          | -1.258.562,52               | -3.089.935                                  | 0                                                | -2.222.763,59                   | 867.171,41                                     | 0                                                  |
| 12                           | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                      | -33.729,87                  | -58.000                                     | 0                                                | -46.660,69                      | 11.339,31                                      | 0                                                  |
|                              |          | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.                                                                           | -33.729,87                  | -58.000                                     | 0                                                | -46.660,69                      | 11.339,31                                      | 0                                                  |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-1.624.274,79</b>        | <b>-5.187.456</b>                           | <b>0</b>                                         | <b>-2.970.264,95</b>            | <b>2.217.191,05</b>                            | <b>0</b>                                           |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>-776.630,41</b>          | <b>-501.350</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>-257.488,42</b>              | <b>243.861,58</b>                              | <b>0</b>                                           |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60201

1.100.06.02.01

Dezernat I

Jugendamt

Kinder- und Jugendschutz

Kinder- und Jugendförderung

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 451.926,27        | 303.529                       | 0                                                         | 324.853,99        | 21.325,20                                      | 0                                            |
|             |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 181.647,60        | 166.466                       | 0                                                         | 170.920,00        | 4.454,00                                       | 0                                            |
|             |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 200.021,88        | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 45.839,60         | 66.200                        | 0                                                         | 83.071,20         | 16.871,20                                      | 0                                            |
|             |     | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV        | 23.533,34         | 70.600                        | 0                                                         | 70.600,00         | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 770,05            | 149                           | 0                                                         | 148,99            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 113,80            | 114                           | 0                                                         | 113,80            | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 1.018,28          | 849                           | 0                                                         | 848,57            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge      | 1.018,28          | 849                           | 0                                                         | 848,57            | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.140,00          | 1.500                         | 0                                                         | 1.400,00          | -100,00                                        | 0                                            |
|             |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.140,00          | 1.500                         | 0                                                         | 1.400,00          | -100,00                                        | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.500,00          | 34.660                        | 0                                                         | 1.500,00          | -33.160,34                                     | 0                                            |
|             |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.         | 1.500,00          | 1.500                         | 0                                                         | 1.500,00          | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich       | 0,00              | 33.160                        | 0                                                         | 0,00              | -33.160,34                                     | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>455.584,55</b> | <b>340.538</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>328.602,56</b> | <b>-11.935,14</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -325.343,59       | -412.466                      | 0                                                         | -366.635,96       | 45.830,06                                      | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -37.547,03        | -40.700                       | 0                                                         | -12.465,91        | 28.234,09                                      | 0                                            |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -12.144,66        | -19.200                       | 0                                                         | -12.465,91        | 6.734,09                                       | 0                                            |
|             |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -2.161,58         | -3.500                        | 0                                                         | 0,00              | 3.500,00                                       | 0                                            |
|             |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -23.240,79        | -18.000                       | 0                                                         | 0,00              | 18.000,00                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -890,58              | -263                          | 0                                                         | -263,35              | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                                                                | -113,80              | -114                          | 0                                                         | -113,80              | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -776,78              | -150                          | 0                                                         | -149,55              | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | -1.651.166,44        | -2.065.783                    | 0                                                         | -1.687.982,21        | 377.800,63                                    | 0                                            |
|             |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an<br>Gemeinden/GV                                                       | -749.472,67          | -1.182.350                    | 0                                                         | -927.847,87          | 254.502,13                                    | 0                                            |
|             |   | 53120001 Zuweisung an<br>Gemeinden/GV 1                                                                 | -115.786,31          | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an<br>priv. Bereich                                                      | -35.807,11           | -41.000                       | 0                                                         | -35.662,00           | 5.338,00                                      | 0                                            |
|             |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>übr. Bereich                                                      | -572.765,95          | -674.250                      | 0                                                         | -618.266,20          | 55.983,80                                     | 0                                            |
|             |   | 53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in<br>Kinder-/Ju                                                    | -1.839,99            | -14.000                       | 0                                                         | -3.817,46            | 10.182,54                                     | 0                                            |
|             |   | 53310000 Soz.Leistungen natürl.<br>Personen a.v.E.                                                      | -12.465,86           | -38.000                       | 0                                                         | -17.538,85           | 20.461,15                                     | 0                                            |
|             |   | 53315006 Kinder- und<br>Jugenderholungsmaßnahmen                                                        | -73.171,01           | -45.500                       | 0                                                         | -32.107,45           | 13.392,55                                     | 0                                            |
|             |   | 53315007 Aufwand für<br>Freizeitaktivitäten                                                             | -45.747,16           | -13.700                       | 0                                                         | -11.297,98           | 2.402,02                                      | 0                                            |
|             |   | 53315008 Eigene Maßnahmen der<br>Jugendarbeit                                                           | -5.549,51            | -4.000                        | 0                                                         | -11,56               | 3.988,44                                      | 0                                            |
|             |   | 53910100 Aufw. Abbau<br>Gegenleistungsv. geleistete                                                     | -38.560,87           | -52.983                       | 0                                                         | -41.432,84           | 11.550,00                                     | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -298,32              | -300                          | 0                                                         | -281,32              | 18,68                                         | 0                                            |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten                                                    | -298,32              | -300                          | 0                                                         | -281,32              | 18,68                                         | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-2.015.245,96</b> | <b>-2.519.512</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.067.628,75</b> | <b>451.883,46</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-1.559.661,41</b> | <b>-2.178.975</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.739.026,19</b> | <b>439.948,32</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-1.559.661,41</b> | <b>-2.178.975</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.739.026,19</b> | <b>439.948,32</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | -697,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                                             | -697,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>-697,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.560.358,41</b> | <b>-2.178.975</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.739.026,19</b> | <b>439.948,32</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -83.636,79           | -103.079                      | 0                                                         | -92.515,56           | 10.563,48                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -31.603,53           | -41.326                       | 0                                                         | -43.023,02           | -1.696,58                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | 1.283,85             | -3.776                        | 0                                                         | -3.365,12            | 411,04                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -26.058,34           | -28.364                       | 0                                                         | -28.287,55           | 76,17                                          | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -155,18              | -1.200                        | 0                                                         | -1.406,16            | -206,16                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -18.475,70           | -19.682                       | 0                                                         | -10.321,84           | 9.360,28                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -4.422,28            | -4.452                        | 0                                                         | -1.837,55            | 2.614,57                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -2.510,09            | -3.086                        | 0                                                         | -3.161,92            | -75,64                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -1.695,52            | -1.192                        | 0                                                         | -1.112,40            | 79,80                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.643.995,20</b> | <b>-2.282.054</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.831.541,75</b> | <b>450.511,80</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.643.995,20</b> | <b>-2.282.054</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.831.541,75</b> | <b>450.511,80</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**060201**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Kinder und Jugendschutz**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 505.799,34                  | 339.426                                     | 0                                                | 247.792,60                      | -91.633,74                                        | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -1.973.220,48               | -2.466.266                                  | 0                                                | -1.993.107,98                   | 473.158,04                                        | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -1.467.421,14               | -2.126.840                                  | 0                                                | -1.745.315,38                   | 381.524,30                                        | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                              |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 | -75.000,00                  | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                         | 0                                              |
|          |   | 78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)                   | -75.000,00                  | -14.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 14.000,00                                         | 0                                              |
|          |   | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                    | 0,00                        | -66.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 66.000,00                                         | 0                                              |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -75.000,00                  | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                         | 0                                              |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -75.000,00                  | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                         | 0                                              |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**060201**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Kinder und Jugendschutz**

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |                                 |                                                      |                                                                      |                                     |                                                          |                                                                     |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 11                    | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                                             | -75.000,00                      | -80.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | 80.000,00                                                | 0                                                                   |
|                       |   | 78120000 Investzuw. Gemein                                                                                | -75.000,00                      | -14.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | 14.000,00                                                | 0                                                                   |
|                       |   | 78180000 Investzuw. übrBer                                                                                | 0,00                            | -66.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | 66.000,00                                                | 0                                                                   |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | -75.000,00                      | -80.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | 80.000,00                                                | 0                                                                   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                  | -75.000,00                      | -80.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | 80.000,00                                                | 0                                                                   |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60301

1.100.06.03.01

Dezernat I

Jugendamt

Beratung und Unterstützung von Familien

Beratung und Unterstützung von Familien

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -164.683,00                     | -153.800                                        | 0                                                                    | -167.633,53                         | -13.833,53                                                | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -99,17                          | -99                                             | 0                                                                    | -99,16                              | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -99,17                          | -99                                             | 0                                                                    | -99,16                              | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | -255.307,63                     | -284.000                                        | 0                                                                    | -238.983,68                         | 45.016,32                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                         | -255.307,63                     | -284.000                                        | 0                                                                    | -238.983,68                         | 45.016,32                                                 | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 2,60                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | 2,60                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-420.087,20</b>              | <b>-437.899</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-406.716,37</b>                  | <b>31.182,79</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-420.087,20</b>              | <b>-437.899</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-406.716,37</b>                  | <b>31.182,79</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-420.087,20</b>              | <b>-437.899</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-406.716,37</b>                  | <b>31.182,79</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-420.087,20</b> | <b>-437.899</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-406.716,37</b> | <b>31.182,79</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -59.090,47         | -60.642                       | 0                                                         | -48.070,88         | 12.571,38                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -4.588,24          | -981                          | 0                                                         | -1.087,29          | -106,69                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -1.226,51          | -1.595                        | 0                                                         | -1.421,88          | 173,60                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -29.669,22         | -33.224                       | 0                                                         | -30.706,40         | 2.517,74                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -1.867,07          | -1.680                        | 0                                                         | -1.968,64          | -288,64                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -15.421,88         | -15.423                       | 0                                                         | -8.088,05          | 7.334,59                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -3.158,78          | -3.180                        | 0                                                         | -1.312,54          | 1.867,58                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -3.063,16          | -4.550                        | 0                                                         | -3.471,48          | 1.078,56                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -95,61             | -9                            | 0                                                         | -14,60             | -5,36                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-479.177,67</b> | <b>-498.541</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-454.787,25</b> | <b>43.754,17</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-479.177,67</b> | <b>-498.541</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-454.787,25</b> | <b>43.754,17</b>                               | <b>0</b>                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**60301**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Beratung und Unterstützung von Familien**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -424.404,86 | -437.800                      | 0                                                            | -406.406,80  | 31.393,20                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -424.404,86 | -437.800                      | 0                                                            | -406.406,80  | 31.393,20                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**60302**  
**1.100.06.03.02**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Jugendberufshilfe**  
**Jugendberufshilfe**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 63.028,00                       | 63.028                                          | 0                                                                    | 65.222,18                           | 2.194,18                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land                         | 63.028,00                       | 63.028                                          | 0                                                                    | 65.222,18                           | 2.194,18                                                  | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>63.028,00</b>                | <b>63.028</b>                                   | <b>0</b>                                                             | <b>65.222,18</b>                    | <b>2.194,18</b>                                           | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -191.311,41                     | -199.100                                        | 0                                                                    | -204.142,77                         | -5.042,77                                                 | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | -2.500                                          | 0                                                                    | -33,89                              | 2.466,11                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | 0,00                            | -2.000                                          | 0                                                                    | -33,89                              | 1.966,11                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 0,00                            | -500                                            | 0                                                                    | 0,00                                | 500,00                                                    | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-191.311,41</b>              | <b>-201.600</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-204.176,66</b>                  | <b>-2.576,66</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-128.283,41</b>              | <b>-138.572</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-138.954,48</b>                  | <b>-382,48</b>                                            | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-128.283,41</b>              | <b>-138.572</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-138.954,48</b>                  | <b>-382,48</b>                                            | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -128.283,41        | -138.572                      | 0                                                         | -138.954,48        | -382,48                                        | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -56.780,04         | -64.670                       | 0                                                         | -55.694,64         | 8.975,54                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -34.127,82         | -38.556                       | 0                                                         | -35.377,02         | 3.178,62                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -1.027,75          | -1.899                        | 0                                                         | -1.692,72          | 206,68                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -9.475,68          | -11.054                       | 0                                                         | -9.914,30          | 1.139,28                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -2.303,62          | -1.650                        | 0                                                         | -1.933,49          | -283,49                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -6.260,36          | -6.757                        | 0                                                         | -3.543,33          | 3.213,23                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -1.895,28          | -1.908                        | 0                                                         | -787,55            | 1.120,45                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -1.625,80          | -1.995                        | 0                                                         | -1.720,25          | 274,27                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -63,73             | -852                          | 0                                                         | -725,98            | 126,50                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-185.063,45</b> | <b>-203.242</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-194.649,12</b> | <b>8.593,06</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-185.063,45</b> | <b>-203.242</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-194.649,12</b> | <b>8.593,06</b>                                | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A51  
60302

Dezernat I  
Jugendamt  
Jugendberufshilfe

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 63.028,00   | 63.028                        | 0                                                            | 65.222,18    | 2.194,18                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -188.891,05 | -201.600                      | 0                                                            | -204.245,87  | -2.645,87                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -125.863,05 | -138.572                      | 0                                                            | -139.023,69  | -451,69                                       | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60303

1.100.06.03.03

Dezernat I

Jugendamt

Jugendwerkstätten

Jugendwerkstätten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 319.590,64                      | 318.968                                         | 0                                                    | 329.858,05                          | 10.890,14                                           | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 312.708,00                      | 312.708                                         | 0                                                    | 323.598,14                          | 10.890,14                                           | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 6.484,13                        | 6.160                                           | 0                                                    | 6.160,09                            | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 398,51                          | 100                                             | 0                                                    | 99,82                               | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.553,95                        | 3.500                                           | 0                                                    | 2.095,00                            | -1.405,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 1.553,95                        | 3.500                                           | 0                                                    | 2.095,00                            | -1.405,00                                           | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 13.640,00                       | 20.000                                          | 0                                                    | 10.040,00                           | -9.960,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 13.640,00                       | 20.000                                          | 0                                                    | 10.040,00                           | -9.960,00                                           | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>334.784,59</b>               | <b>342.468</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>341.993,05</b>                   | <b>-474,86</b>                                      | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -478.710,12                     | -488.500                                        | 0                                                    | -496.959,03                         | -8.459,03                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -85.648,96                      | -164.542                                        | -19.142                                              | -113.890,07                         | 50.651,81                                           | 0                                                      |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -6.695,03                       | -6.900                                          | 0                                                    | -4.950,00                           | 1.950,00                                            | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -68.596,80                      | -131.000                                        | 0                                                    | -80.919,11                          | 50.080,89                                           | 0                                                      |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -10.357,13                      | -25.642                                         | -19.142                                              | -27.605,16                          | -1.963,28                                           | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                            | -1.000                                          | 0                                                    | -415,80                             | 584,20                                              | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -11.393,30                      | -12.518                                         | 0                                                    | -12.492,75                          | 25,02                                               | 0                                                      |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -2.998,75                       | -2.189                                          | 0                                                    | -3.475,04                           | -1.286,26                                           | 0                                                      |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                  | -368,62                         | -269                                            | 0                                                    | -302,61                             | -33,38                                              | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -8.025,93                       | -10.060                                         | 0                                                    | -8.715,10                           | 1.344,66                                            | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |   |                                                                                                 | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |   |                                                                                                 | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-575.752,38</b> | <b>-665.560</b>          | <b>-19.142</b>                            | <b>-623.341,85</b> | <b>42.217,80</b>                         | <b>0</b>                        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-240.967,79</b> | <b>-323.092</b>          | <b>-19.142</b>                            | <b>-281.348,80</b> | <b>41.742,94</b>                         | <b>0</b>                        |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-240.967,79</b> | <b>-323.092</b>          | <b>-19.142</b>                            | <b>-281.348,80</b> | <b>41.742,94</b>                         | <b>0</b>                        |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-240.967,79</b> | <b>-323.092</b>          | <b>-19.142</b>                            | <b>-281.348,80</b> | <b>41.742,94</b>                         | <b>0</b>                        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -141.518,51        | -171.475                 | 0                                         | -151.826,79        | 19.648,56                                | 0                               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -94.816,70         | -115.742                 | 0                                         | -104.791,51        | 10.950,48                                | 0                               |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -2.416,59          | -5.128                   | 0                                         | -4.570,33          | 558,11                                   | 0                               |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -28.924,87         | -33.578                  | 0                                         | -30.285,72         | 3.292,04                                 | 0                               |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -3.113,19          | -2.670                   | 0                                         | -3.128,73          | -458,73                                  | 0                               |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -6.260,39          | -6.757                   | 0                                         | -3.543,37          | 3.213,23                                 | 0                               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -1.895,26          | -1.908                   | 0                                         | -787,55            | 1.120,45                                 | 0                               |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -4.091,51          | -5.669                   | 0                                         | -4.683,07          | 986,33                                   | 0                               |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | 0,00               | -23                      | 0                                         | -36,51             | -13,35                                   | 0                               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-382.486,30</b> | <b>-494.567</b>          | <b>-19.142</b>                            | <b>-433.175,59</b> | <b>61.391,50</b>                         | <b>0</b>                        |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-382.486,30</b> | <b>-494.567</b>          | <b>-19.142</b>                            | <b>-433.175,59</b> | <b>61.391,50</b>                         | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**060303**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Jugendwerkstätten**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 324.165,45  | 336.208                       | 0                                                            | 337.511,74   | 1.303,74                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -527.466,25 | -653.042                      | -19.142                                                      | -613.733,55  | 39.308,33                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -203.300,80 | -316.834                      | -19.142                                                      | -276.221,81  | 40.612,07                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -14.282,36  | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -14.282,36  | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -14.282,36  | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.282,36  | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**060303**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Jugendwerkstätten**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 2022       | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                                                                           | EUR        | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                                                                           | 1          | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |            |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | -14.282,36 | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | -14.282,36 | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | -14.282,36 | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                  | -14.282,36 | -25.613                       | -4.613                                                       | -13.403,26   | 12.209,63                                     | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60305

1.100.06.03.05

Dezernat I

Jugendamt

Adoptionsvermittlung

Adoptionsvermittlung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.300,00                        | 1.300                                           | 0                                                                    | 0,00                                | -1.300,00                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 1.300,00                        | 1.300                                           | 0                                                                    | 0,00                                | -1.300,00                                                 | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 69.640,09                       | 72.500                                          | 0                                                                    | 71.016,87                           | -1.483,13                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme                       | 69.640,09                       | 72.500                                          | 0                                                                    | 71.016,87                           | -1.483,13                                                 | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>70.940,09</b>                | <b>73.800</b>                                   | <b>0</b>                                                             | <b>71.016,87</b>                    | <b>-2.783,13</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -45.309,54                      | -45.100                                         | 0                                                                    | -45.703,86                          | -603,86                                                   | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | -700                                            | 0                                                                    | 0,00                                | 700,00                                                    | 0                                                                   |
|          |     | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.                         | 0,00                            | -700                                            | 0                                                                    | 0,00                                | 700,00                                                    | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-45.309,54</b>               | <b>-45.800</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>-45.703,86</b>                   | <b>96,14</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>25.630,55</b>                | <b>28.000</b>                                   | <b>0</b>                                                             | <b>25.313,01</b>                    | <b>-2.686,99</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>25.630,55</b>                | <b>28.000</b>                                   | <b>0</b>                                                             | <b>25.313,01</b>                    | <b>-2.686,99</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis         | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022             | 2023                          |                                                           | 2023             |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR              | EUR                           | EUR                                                       | EUR              | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                | 2                             | 3                                                         | 4                | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>25.630,55</b> | <b>28.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>25.313,01</b> | <b>-2.686,99</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -14.694,64       | -15.770                       | 0                                                         | -12.855,62       | 2.914,50                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -1.699,52        | -2.061                        | 0                                                         | -2.285,33        | -224,21                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -342,33          | -479                          | 0                                                         | -426,59          | 52,05                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -4.108,41        | -4.878                        | 0                                                         | -4.321,35        | 556,45                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -1.413,63        | -690                          | 0                                                         | -808,56          | -118,56                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -4.198,99        | -4.333                        | 0                                                         | -2.272,36        | 2.060,68                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -1.010,82        | -1.018                        | 0                                                         | -420,02          | 597,58                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -1.920,94        | -2.292                        | 0                                                         | -2.290,75        | 1,73                                           | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00             | -19                           | 0                                                         | -30,66           | -11,22                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>10.935,91</b> | <b>12.230</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>12.457,39</b> | <b>227,51</b>                                  | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>10.935,91</b> | <b>12.230</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>12.457,39</b> | <b>227,51</b>                                  | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**60305**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Adoptionsvermittlung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 70.940,09   | 73.800                        | 0                                                            | 71.016,87    | -2.783,13                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -17.834,70  | -45.800                       | 0                                                            | -45.720,34   | 79,66                                         | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 53.105,39   | 28.000                        | 0                                                            | 25.296,53    | -2.703,47                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60306

1.100.06.03.06

Dezernat I

Jugendamt

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -308.288,09                     | -342.400                                        | 0                                                                    | -402.610,67                         | -60.210,67                                                | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 3,25                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                 | 3,25                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-308.284,84</b>              | <b>-342.400</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-402.610,67</b>                  | <b>-60.210,67</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-308.284,84</b>              | <b>-342.400</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-402.610,67</b>                  | <b>-60.210,67</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-308.284,84</b>              | <b>-342.400</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-402.610,67</b>                  | <b>-60.210,67</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-308.284,84</b>              | <b>-342.400</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-402.610,67</b>                  | <b>-60.210,67</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -85.016,88         | -87.599                       | 0                                                         | -74.195,22         | 13.403,78                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -27.296,02         | -21.298                       | 0                                                         | -20.958,90         | 339,18                                         | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -404,40            | -3.419                        | 0                                                         | -3.046,89          | 372,07                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -31.553,50         | -37.514                       | 0                                                         | -33.256,70         | 4.257,14                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -5.113,06          | -4.140                        | 0                                                         | -4.851,29          | -711,29                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -15.421,88         | -15.423                       | 0                                                         | -8.088,05          | 7.334,59                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -3.158,78          | -3.180                        | 0                                                         | -1.312,54          | 1.867,58                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -2.069,24          | -2.618                        | 0                                                         | -2.668,69          | -51,01                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00               | -8                            | 0                                                         | -12,16             | -4,48                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-393.301,72</b> | <b>-429.999</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-476.805,89</b> | <b>-46.806,89</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-393.301,72</b> | <b>-429.999</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-476.805,89</b> | <b>-46.806,89</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**60306**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Mitwirkung in Gerichtsverfahren**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -300.007,06 | -342.400                      | 0                                                            | -401.704,09  | -59.304,09                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -300.007,06 | -342.400                      | 0                                                            | -401.704,09  | -59.304,09                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60307

1.100.06.03.07

Dezernat I

Jugendamt

Hilfen zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022                | 2023                          |                                                           | 2023                |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                 | EUR                           | EUR                                                       | EUR                 | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                   | 2                             | 3                                                         | 4                   | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 175.219,80          | 264.561                       | 0                                                         | 264.546,21          | -15,20                                         | 0                                            |
|             |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 175.158,40          | 264.500                       | 0                                                         | 264.484,80          | -15,20                                         | 0                                            |
|             |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 61,40               | 61                            | 0                                                         | 61,41               | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 602.423,50          | 685.050                       | 0                                                         | 563.627,13          | -121.422,87                                    | 0                                            |
|             |     | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.             | 45.705,08           | 60.000                        | 0                                                         | 67.477,89           | 7.477,89                                       | 0                                            |
|             |     | 42130000 Leistungen SLT a.v.E.                         | 103.819,91          | 150.000                       | 0                                                         | 126.737,25          | -23.262,75                                     | 0                                            |
|             |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.           | 5.601,99            | 5.000                         | 0                                                         | 1.614,37            | -3.385,63                                      | 0                                            |
|             |     | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.               | 298.805,17          | 250.000                       | 0                                                         | 224.773,69          | -25.226,31                                     | 0                                            |
|             |     | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.        | 0,00                | 50                            | 0                                                         | 0,00                | -50,00                                         | 0                                            |
|             |     | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E.                     | 148.491,35          | 220.000                       | 0                                                         | 143.023,93          | -76.976,07                                     | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 1.050,00            | 1.050,00                                       | 0                                            |
|             |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 1.050,00            | 1.050,00                                       | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.876.043,69        | 3.021.000                     | 0                                                         | 3.535.925,44        | 514.925,44                                     | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 399.549,33          | 853.000                       | 0                                                         | 751.418,51          | -101.581,49                                    | 0                                            |
|             |     | 44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land          | 46.299,00           | 168.000                       | 0                                                         | 193.614,00          | 25.614,00                                      | 0                                            |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 2.430.195,36        | 2.000.000                     | 0                                                         | 2.590.892,93        | 590.892,93                                     | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 155.028,11          | 0                             | 0                                                         | 32.950,07           | 32.950,07                                      | 0                                            |
|             |     | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 30,83               | 30,83                                          | 0                                            |
|             |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen              | 155.028,11          | 0                             | 0                                                         | 32.919,24           | 32.919,24                                      | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>3.808.715,10</b> | <b>3.970.611</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>4.398.098,85</b> | <b>427.487,44</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -2.031.552,29       | -2.146.852                    | 0                                                         | -2.191.944,17       | -45.091,85                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                        | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                        | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                             | 6                                            |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.040.269,05         | -1.000.000                    | 0                                                            | -763.349,03           | 236.650,97                                    | 0                                            |
|             |   | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -1.040.269,05         | -1.000.000                    | 0                                                            | -763.349,03           | 236.650,97                                    | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                             | -429,76               | -430                          | 0                                                            | -429,78               | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -429,76               | -430                          | 0                                                            | -429,78               | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                   | -11.023.226,81        | -14.589.500                   | 0                                                            | -13.166.445,03        | 1.423.054,97                                  | 0                                            |
|             |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich        | -118.568,66           | -140.000                      | 0                                                            | -122.282,00           | 17.718,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.        | -2.428.472,32         | -3.206.500                    | 0                                                            | -2.693.495,96         | 513.004,04                                    | 0                                            |
|             |   | 53310003 Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft             | 11.446,50             | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 53315001 Ambulante Erziehungshilfe                     | -963.953,05           | -1.170.000                    | 0                                                            | -1.015.914,37         | 154.085,63                                    | 0                                            |
|             |   | 53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul      | -2.192.986,48         | -3.500.000                    | 0                                                            | -2.702.107,97         | 797.892,03                                    | 0                                            |
|             |   | 53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.             | -200.102,33           | -350.000                      | 0                                                            | -178.468,36           | 171.531,64                                    | 0                                            |
|             |   | 53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen          | 0,00                  | -5.000                        | 0                                                            | -7.095,74             | -2.095,74                                     | 0                                            |
|             |   | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer       | -2.002,44             | -2.000                        | 0                                                            | -1.218,03             | 781,97                                        | 0                                            |
|             |   | 53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll      | -27.401,65            | -85.000                       | 0                                                            | -43.910,62            | 41.089,38                                     | 0                                            |
|             |   | 53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.         | -634.190,82           | -1.331.000                    | 0                                                            | -1.572.001,23         | -241.001,23                                   | 0                                            |
|             |   | 53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform      | -2.775.171,02         | -2.800.000                    | 0                                                            | -3.282.456,79         | -482.456,79                                   | 0                                            |
|             |   | 53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe                | 0,00                  | -10.000                       | 0                                                            | 0,00                  | 10.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu      | -876.726,66           | -1.120.000                    | 0                                                            | -790.767,27           | 329.232,73                                    | 0                                            |
|             |   | 53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll      | -665.846,45           | -720.000                      | 0                                                            | -628.741,76           | 91.258,24                                     | 0                                            |
|             |   | 53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind      | -149.251,43           | -150.000                      | 0                                                            | -127.984,93           | 22.015,07                                     | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 7,15                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | 7,15                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten      | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-14.095.470,76</b> | <b>-17.736.782</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-16.122.168,01</b> | <b>1.614.614,09</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-10.286.755,66</b> | <b>-13.766.171</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-11.724.069,16</b> | <b>2.042.101,53</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-10.286.755,66</b> | <b>-13.766.171</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-11.724.069,16</b> | <b>2.042.101,53</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10.286.755,66</b> | <b>-13.766.171</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-11.724.069,16</b> | <b>2.042.101,53</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 302.759,56            | 290.800                       | 0                                                            | 302.759,00            | 11.959,00                                      | 0                                            |
|             |   | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 302.759,56            | 290.800                       | 0                                                            | 302.759,00            | 11.959,00                                      | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -826.719,06           | -616.648                      | 0                                                            | -479.111,38           | 137.536,84                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -140.390,25           | -139.740                      | 0                                                            | -144.581,68           | -4.841,68                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -98.537,79            | -27.959                       | 0                                                            | -24.916,81            | 3.042,51                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -116.061,21           | -137.269                      | 0                                                            | -121.734,82           | 15.534,16                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -29.411,61            | -21.540                       | 0                                                            | -25.240,77            | -3.700,77                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -298.893,69           | -211.401                      | 0                                                            | -110.864,94           | 100.536,42                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -123.192,52           | -47.701                       | 0                                                            | -19.688,28            | 28.012,80                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -19.524,46            | -26.549                       | 0                                                            | -27.892,53            | -1.343,65                                      | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -707,53               | -4.489                        | 0                                                            | -4.191,55             | 297,05                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-10.810.715,16</b> | <b>-14.092.019</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-11.900.421,54</b> | <b>2.191.597,37</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-10.810.715,16</b> | <b>-14.092.019</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-11.900.421,54</b> | <b>2.191.597,37</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A51**  
**60307**

**Dezernat I**  
**Jugendamt**  
**Hilfen zur Erziehung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                               |                                                              |                |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR    |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1              | 2                             | 3                                                            | 4              | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.806.377,58   | 3.970.550                     | 0                                                            | 3.709.294,35   | -261.255,65                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -14.077.101,93 | -17.736.352                   | 0                                                            | -15.540.332,97 | 2.196.019,35                                  | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -11.270.724,35 | -13.765.802                   | 0                                                            | -11.831.038,62 | 1.934.763,70                                  | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A51

60308

1.100.06.03.08

Dezernat I

Jugendamt

Beistandschaften, UVG

Beistandschaften, UVG

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022                | 2023                          |                                                           | 2023                |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                 | EUR                           | EUR                                                       | EUR                 | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                   | 2                             | 3                                                         | 4                   | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 1.059.229,73        | 840.000                       | 0                                                         | 890.408,33          | 50.408,33                                      | 0                                            |
|             |     | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.      | 991.020,60          | 800.000                       | 0                                                         | 848.383,63          | 48.383,63                                      | 0                                            |
|             |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.           | 68.209,13           | 40.000                        | 0                                                         | 42.024,70           | 2.024,70                                       | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.394.790,31        | 1.779.000                     | 0                                                         | 1.489.839,93        | -289.160,07                                    | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 1.394.790,31        | 1.779.000                     | 0                                                         | 1.489.839,93        | -289.160,07                                    | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 34.000,00           | 34.000,00                                      | 0                                            |
|             |     | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen              | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 34.000,00           | 34.000,00                                      | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.454.020,04</b> | <b>2.619.000</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>2.414.248,26</b> | <b>-204.751,74</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -863.601,69         | -974.400                      | 0                                                         | -876.485,70         | 97.914,30                                      | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -271.427,17         | -350.000                      | 0                                                         | -202.797,22         | 147.202,78                                     | 0                                            |
|             |     | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land        | -271.359,17         | -346.000                      | 0                                                         | -202.797,22         | 143.202,78                                     | 0                                            |
|             |     | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -68,00              | -4.000                        | 0                                                         | 0,00                | 4.000,00                                       | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -237,34             | -237                          | 0                                                         | -237,33             | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -237,34             | -237                          | 0                                                         | -237,33             | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | -2.131.161,56       | -2.587.900                    | 0                                                         | -2.187.461,39       | 400.438,61                                     | 0                                            |
|             |     | 53180016 Zuschuss Vormundschaft SKM                    | 0,00                | -26.000                       | 0                                                         | -15.510,00          | 10.490,00                                      | 0                                            |
|             |     | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.        | -2.130.638,00       | -2.560.000                    | 0                                                         | -2.171.584,00       | 388.416,00                                     | 0                                            |
|             |     | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer       | -523,56             | -1.900                        | 0                                                         | -367,39             | 1.532,61                                       | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -63.084,00          | -104.000                      | 0                                                         | 0,00                | 104.000,00                                     | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                 | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
|          |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                       | -84,00                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |   | 54490000 Wertberichtigung zu Forderungen                                                        | -63.000,00                      | -104.000                                        | 0                                                    | 0,00                                | 104.000,00                                          | 0                                                      |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-3.329.511,76</b>            | <b>-4.016.537</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-3.266.981,64</b>                | <b>749.555,69</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-875.491,72</b>              | <b>-1.397.537</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-852.733,38</b>                  | <b>544.803,95</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-875.491,72</b>              | <b>-1.397.537</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-852.733,38</b>                  | <b>544.803,95</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-875.491,72</b>              | <b>-1.397.537</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-852.733,38</b>                  | <b>544.803,95</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -490.366,71                     | -529.772                                        | 0                                                    | -339.307,75                         | 190.464,61                                          | 0                                                      |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -43.687,97                      | -50.285                                         | 0                                                    | -52.615,06                          | -2.329,94                                           | 0                                                      |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -7.337,26                       | -11.586                                         | 0                                                    | -10.325,57                          | 1.260,83                                            | 0                                                      |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -57.000,30                      | -67.264                                         | 0                                                    | -59.491,62                          | 7.772,66                                            | 0                                                      |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -11.091,28                      | -8.400                                          | 0                                                    | -9.843,21                           | -1.443,21                                           | 0                                                      |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -268.278,99                     | -310.949                                        | 0                                                    | -163.070,49                         | 147.878,31                                          | 0                                                      |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -94.131,74                      | -69.326                                         | 0                                                    | -28.613,63                          | 40.711,93                                           | 0                                                      |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -8.839,17                       | -11.615                                         | 0                                                    | -14.800,70                          | -3.186,14                                           | 0                                                      |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | 0,00                            | -348                                            | 0                                                    | -547,47                             | -199,83                                             | 0                                                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-1.365.858,43</b>            | <b>-1.927.310</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.192.041,13</b>                | <b>735.268,56</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-1.365.858,43</b>            | <b>-1.927.310</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.192.041,13</b>                | <b>735.268,56</b>                                   | <b>0</b>                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A51  
60308

Dezernat I  
Jugendamt  
Beistandschaften, UVG

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.977.253,29                | 2.619.000                                        | 0                                                                   | 1.968.992,28                    | -650.007,72                                              | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -3.285.341,52               | -3.912.300                                       | 0                                                                   | -3.304.526,29                   | 607.773,71                                               | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -1.308.088,23               | -1.293.300                                       | 0                                                                   | -1.335.534,01                   | -42.234,01                                               | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I

A40

80201

1.100.08.02.01

Dezernat I

Amt für Schulen

Sportförderung

Sportförderung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 7.074,10                        | 16.000                                          | 0                                                    | 11.959,40                           | -4.040,60                                           | 0                                                      |
|          |     | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände                        | 7.074,10                        | 16.000                                          | 0                                                    | 11.959,40                           | -4.040,60                                           | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>7.074,10</b>                 | <b>16.000</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>11.959,40</b>                    | <b>-4.040,60</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -86.383,97                      | -92.500                                         | 0                                                    | -96.316,46                          | -3.816,46                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -7.074,10                       | -16.000                                         | 0                                                    | -11.959,40                          | 4.040,60                                            | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -7.074,10                       | -16.000                                         | 0                                                    | -11.959,40                          | 4.040,60                                            | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | -283.937,30                     | -307.250                                        | 0                                                    | -300.033,61                         | 7.216,39                                            | 0                                                      |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                         | -283.937,30                     | -307.250                                        | 0                                                    | -300.033,61                         | 7.216,39                                            | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-377.395,37</b>              | <b>-415.750</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-408.309,47</b>                  | <b>7.440,53</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-370.321,27</b>              | <b>-399.750</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-396.350,07</b>                  | <b>3.399,93</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-370.321,27</b>              | <b>-399.750</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-396.350,07</b>                  | <b>3.399,93</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -370.321,27        | -399.750                      | 0                                                            | -396.350,07        | 3.399,93                                       | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -59.597,92         | -62.788                       | 0                                                            | -56.521,03         | 6.267,25                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -30.453,98         | -33.214                       | 0                                                            | -39.023,12         | -5.809,48                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -377,88            | -1.026                        | 0                                                            | -914,07            | 111,53                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -4.270,80          | -4.931                        | 0                                                            | -4.422,03          | 509,45                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -33,48             | -210                          | 0                                                            | -246,08            | -36,08                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -18.933,76         | -18.727                       | 0                                                            | -9.821,22          | 8.906,22                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -4.422,30          | -4.452                        | 0                                                            | -1.837,58          | 2.614,54                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -60,33             | -109                          | 0                                                            | -126,29            | -17,57                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -1.045,39          | -119                          | 0                                                            | -130,64            | -11,36                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-429.919,19</b> | <b>-462.538</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-452.871,10</b> | <b>9.667,18</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-429.919,19</b> | <b>-462.538</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-452.871,10</b> | <b>9.667,18</b>                                | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A40  
80201

Dezernat I  
Amt für Schulen  
Sportförderung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                        | 16.000                                           | 0                                                                   | 0,00                            | -16.000,00                                               | 0                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -340.247,71                 | -415.750                                         | 0                                                                   | -406.938,22                     | 8.811,78                                                 | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -340.247,71                 | -399.750                                         | 0                                                                   | -406.938,22                     | -7.188,22                                                | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A38

21501

1.100.02.15.01

Dezernat II

Bevölkerungsschutz

Brandschutz

Brandschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                         | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                     | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                       | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 49.451,07         | 54.259                   | 0                                         | 91.389,49         | 37.130,98                               | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 0,00              | 12.500                   | 0                                         | 0,00              | -12.500,00                              | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 49.451,07         | 40.196                   | 0                                         | 91.389,49         | 51.193,48                               | 0                               |
|          |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00              | 1.563                    | 0                                         | 0,00              | -1.562,50                               | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 70.082,00         | 80.000                   | 0                                         | 58.467,50         | -21.532,50                              | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 70.082,00         | 80.000                   | 0                                         | 58.467,50         | -21.532,50                              | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 871,35            | 100.000                  | 0                                         | 71,26             | -99.928,74                              | 0                               |
|          |     | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 0,00              | 100.000                  | 0                                         | 0,00              | -100.000,00                             | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 871,35            | 0                        | 0                                         | 71,26             | 71,26                                   | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 17.000                   | 0                                         | 0,00              | -17.000,00                              | 0                               |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 0,00              | 17.000                   | 0                                         | 0,00              | -17.000,00                              | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
|          |     | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro             | 18.767,00         | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | -18.767,00        | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>120.404,42</b> | <b>251.259</b>           | <b>0</b>                                  | <b>149.928,25</b> | <b>-101.330,26</b>                      | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -651.240,66       | -745.601                 | 0                                         | -765.410,53       | -19.809,13                              | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                    | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -69.255,06        | -127.200                 | 0                                         | -133.372,96       | -6.172,96                               | 0                               |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                        | -8.675,57         | -15.000                  | 0                                         | -10.288,46        | 4.711,54                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -28.273,05        | -41.500                  | 0                                         | -40.329,52        | 1.170,48                                | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -13.768,58        | -10.500                  | 0                                         | -22.686,83        | -12.186,83                              | 0                               |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -18.537,86        | -60.200                  | 0                                         | -50.515,88        | 9.684,12                                | 0                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | 0,00              | 0                        | 0                                         | -9.552,27         | -9.552,27                               | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -71.159,30         | -383.733                      | 0                                                         | -185.167,47          | 198.565,25                                     | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | -842,83            | -7.571                        | 0                                                         | -5.777,26            | 1.793,78                                       | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                               | -9.126,91          | -100.072                      | 0                                                         | -9.062,37            | 91.010,05                                      | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                           | -40.802,11         | -118.449                      | 0                                                         | -98.677,40           | 19.771,75                                      | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -20.387,45         | -157.640                      | 0                                                         | -71.650,44           | 85.989,67                                      | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00               | -1.000                        | 0                                                         | -1.000,00            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV                                                  | 0,00               | -1.000                        | 0                                                         | -1.000,00            | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -72.999,73         | -794.600                      | 0                                                         | -79.479,83           | 715.120,17                                     | 0                                            |
|             |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                | -312,04            | -10.000                       | 0                                                         | -252,69              | 9.747,31                                       | 0                                            |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                       | -12.161,03         | -16.000                       | 0                                                         | -7.294,09            | 8.705,91                                       | 0                                            |
|             |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk                                               | -37.333,93         | -40.000                       | 0                                                         | -53.377,05           | -13.377,05                                     | 0                                            |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -5.067,73          | -707.600                      | 0                                                         | 0,00                 | 707.600,00                                     | 0                                            |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | -1.818,19            | -1.818,19                                      | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 1.818,19             | 1.818,19                                       | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                               | -18.125,00         | -21.000                       | 0                                                         | -18.556,00           | 2.444,00                                       | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-864.654,75</b> | <b>-2.052.134</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.164.430,79</b> | <b>887.703,33</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-744.250,33</b> | <b>-1.800.876</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.014.502,54</b> | <b>786.373,07</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-744.250,33</b> | <b>-1.800.876</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.014.502,54</b> | <b>786.373,07</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 700                           | 0                                                         | 0,00                 | -700,00                                        | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                                        | 0,00               | 700                           | 0                                                         | 0,00                 | -700,00                                        | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>700</b>                    | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-700,00</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-744.250,33</b> | <b>-1.800.176</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.014.502,54</b> | <b>785.673,07</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | -1.289.211,86      | -1.268.091                    | 0                                                         | 0,00                 | 1.268.091,00                                   | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                            | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                            | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung                           | -1.289.211,86        | -1.268.091                    | 0                                                         | 0,00                 | 1.268.091,00                                   | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -382.129,44          | -983.432                      | 0                                                         | -636.238,52          | 347.193,38                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -54.622,66           | -654.238                      | 0                                                         | -449.641,07          | 204.596,73                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | 50.419,27            | -7.522                        | 0                                                         | -6.703,17            | 818,51                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -26.651,00           | -30.714                       | 0                                                         | -28.103,14           | 2.610,72                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -6.577,62            | -6.180                        | 0                                                         | -7.241,79            | -1.061,79                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -267.591,96          | -223.408                      | 0                                                         | -117.161,68          | 106.246,60                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -75.179,02           | -59.149                       | 0                                                         | -24.413,46           | 34.735,86                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -1.588,62            | -2.141                        | 0                                                         | -2.848,78            | -707,50                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | -337,83              | -80                           | 0                                                         | -125,43              | -45,75                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>-2.415.591,63</b> | <b>-4.051.699</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.650.741,06</b> | <b>2.400.957,45</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-2.415.591,63</b> | <b>-4.051.699</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.650.741,06</b> | <b>2.400.957,45</b>                            | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**21501**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Brandschutz**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR   |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1           | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 70.740,35   | 209.500                  | 0                                         | 63.742,00     | -145.758,00                             | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -761.802,26 | -1.668.401               | 0                                         | -998.429,69   | 669.971,71                              | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -691.061,91 | -1.458.901               | 0                                         | -934.687,69   | 524.213,71                              | 0                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 13.159,78   | 12.500                   | 0                                         | 14.084,90     | 1.584,90                                | 0                               |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 13.159,78   | 12.500                   | 0                                         | 14.084,90     | 1.584,90                                | 0                               |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 18.767,00   | 0                        | 0                                         | 0,00          | 0,00                                    | 0                               |
|          |   | 68310000 Veräußerung von VG > 800 Euro                         | 18.767,00   | 0                        | 0                                         | 0,00          | 0,00                                    | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 31.926,78   | 12.500                   | 0                                         | 14.084,90     | 1.584,90                                | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -876.678,50 | -3.195.952               | -1.634.825                                | -1.190.340,68 | 2.005.611,02                            | -560.113                        |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -876.678,50 | -3.195.952               | -1.634.825                                | -1.190.340,68 | 2.005.611,02                            | -560.113                        |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -876.678,50 | -3.195.952               | -1.634.825                                | -1.190.340,68 | 2.005.611,02                            | -560.113                        |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -844.751,72 | -3.183.452               | -1.634.825                                | -1.176.255,78 | 2.007.195,92                            | -560.113                        |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A38  
21501

Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

## 7020086: 021501 Erwerb Waldbrandlöschfahrzeuge

|    |   |                                                            |             |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -572.112,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -572.112,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -572.112,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -572.112,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

## 7020093: 021501 Erwerb Kommandowagen

|    |   |                                                            |      |   |   |            |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -63.124,28 | -63.124,28 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | -63.124,28 | -63.124,28 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -63.124,28 | -63.124,28 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | -63.124,28 | -63.124,28 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

## 7020094: 021501 Erwerb Lehrgangssoftware

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 10.429 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 10.429 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 10.429 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 10.429 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020096: 021501 Erwerb Wechselaufbau Einsatzleit.

|    |   |                                                            |      |          |          |      |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -672.844 | -672.844 | 0,00 | 672.844,12 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -672.844 | -672.844 | 0,00 | 672.844,12 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -672.844 | -672.844 | 0,00 | 672.844,12 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -672.844 | -672.844 | 0,00 | 672.844,12 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020097: 021501 Erwerb Wechselaufbau Notstrom

|    |   |                                                            |      |          |          |      |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -550.000 | -550.000 | 0,00 | 550.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -550.000 | -550.000 | 0,00 | 550.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -550.000 | -550.000 | 0,00 | 550.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -550.000 | -550.000 | 0,00 | 550.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020098: 021501 Erwerb WAB Wasserreservoir

|    |   |                                                            |            |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.983,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -42.983,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -42.983,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -42.983,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020100: 021501 Erwerb Wechselladerfahrzeug

|    |   |                                                            |      |          |          |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280.000 | -280.000 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -280.000 | -280.000 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -280.000 | -280.000 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -280.000 | -280.000 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020112: 021501 Erwerb Lizenz vorb.Brandschutz

|    |   |                                                            |      |         |   |            |        |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------------|--------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -27.000 | 0 | -26.328,75 | 671,25 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -27.000 | 0 | -26.328,75 | 671,25 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -27.000 | 0 | -26.328,75 | 671,25 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -27.000 | 0 | -26.328,75 | 671,25 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020113: 021501 Erwerb Kleineinsatzfahrzeug

|    |   |                                                            |      |         |         |      |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0,00 | 90.000,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020115: 021501 Erw.Lizenz/Hardware Verw.Atemschr.

|    |   |                                                            |      |         |         |            |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -41.981 | -41.981 | -25.981,29 | 15.999,29 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -41.981 | -41.981 | -25.981,29 | 15.999,29 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -41.981 | -41.981 | -25.981,29 | 15.999,29 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -41.981 | -41.981 | -25.981,29 | 15.999,29 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020116: 021501 Erwerb Atemschutzgeräte

|    |   |                                                            |      |            |   |               |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|------------|---|---------------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0          | 0 | 0,00          | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.016.727 | 0 | -1.019.726,48 | -2.999,48 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -1.016.727 | 0 | -1.019.726,48 | -2.999,48 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -1.016.727 | 0 | -1.019.726,48 | -2.999,48 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -1.016.727 | 0 | -1.019.726,48 | -2.999,48 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020130: 021501 Erwerb Teleskoplader

|    |   |                                                            |             |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -179.962,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -179.962,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -179.962,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -179.962,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020135: 021501 Schlauchpflegeanlage

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -82.400 | 0 | 0,00 | 82.400,00 | 85.900 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -82.400 | 0 | 0,00 | 82.400,00 | 85.900 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -82.400 | 0 | 0,00 | 82.400,00 | 85.900 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -82.400 | 0 | 0,00 | 82.400,00 | 85.900 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020136: 021501 Erwerb Waschtrockner Feuerschutz

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020137: 021501 Erwerb Maskenprüfgerät

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020138: 021501 Erwerb vollautom.Kombiprüfgerät

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -40.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020139: 021501 Erw.Reinigungsanlage AT/CSA

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |       |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|-------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 2.246 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 2.246 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 2.246 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 2.246 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020149: 021501 Einricht. Atemschutzübungsstrecke

|    |   |                                                            |      |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020150: 021501 Einrichtung Atemschutzwerkstatt

|    |   |                                                            |      |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |            |          |   |            |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|----------|---|------------|------------|---------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 13.159,78  | 12.500   | 0 | 14.084,90  | 1.584,90   | 0       |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 13.159,78  | 12.500   | 0 | 14.084,90  | 1.584,90   | 0       |
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 18.767,00  | 0        | 0 | 0,00       | 0,00       | 0       |
|    |   | 68310000 VG-Veräuß.>800Euro                                | 18.767,00  | 0        | 0 | 0,00       | 0,00       | 0       |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 31.926,78  | 12.500   | 0 | 14.084,90  | 1.584,90   | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -81.620,04 | -195.000 | 0 | -55.179,88 | 139.820,12 | 121.539 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -81.620,04 | -195.000 | 0 | -55.179,88 | 139.820,12 | 121.539 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -81.620,04 | -195.000 | 0 | -55.179,88 | 139.820,12 | 121.539 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -49.693,26 | -182.500 | 0 | -41.094,98 | 141.405,02 | 121.539 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A38

21502

1.100.02.15.02

Dezernat II

Bevölkerungsschutz

Katastrophenschutz

Katastrophenschutz

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022                | 2023                          |                                                              | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                 | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                   | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.543.812,60        | 145.854                       | 0                                                            | 581.456,27        | 435.601,97                                     | 0                                            |
|             |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 4.487.148,76        | 73.500                        | 0                                                            | 504.339,06        | 430.839,06                                     | 0                                            |
|             |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 0,00                | 22.000                        | 0                                                            | 22.000,00         | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 56.663,84           | 50.354                        | 0                                                            | 55.117,21         | 4.762,91                                       | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 12.652,19           | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 12.652,19           | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 244.668,10          | 40.000                        | 0                                                            | 43.622,07         | 3.622,07                                       | 0                                            |
|             |     | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung               | 40.000,00           | 40.000                        | 0                                                            | 40.000,00         | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 204.668,10          | 0                             | 0                                                            | 3.622,07          | 3.622,07                                       | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>4.801.132,89</b> | <b>185.854</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>625.078,34</b> | <b>439.224,04</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -107.018,90         | -170.831                      | 0                                                            | -192.981,26       | -22.150,07                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.698.275,81       | -1.047.479                    | -29.219                                                      | -833.673,90       | 213.805,10                                     | -9.092                                       |
|             |     | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -1.082.094,22       | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen            | -245.874,82         | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52411000 Aufwendungen Energie (Strom)                  | -837,01             | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52413000 Entsorgungsaufwand                            | -885,49             | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung                  | -134.732,43         | -8.330                        | -8.330                                                       | -39.940,63        | -31.610,63                                     | 0                                            |
|             |     | 52417000 Aufwand für Mietnebenkosten                   | 0,00                | 0                             | 0                                                            | -140.673,92       | -140.673,92                                    | 0                                            |
|             |     | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich      | -140.832,15         | -20.889                       | -20.889                                                      | -97.003,21        | -76.114,21                                     | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                                                 | -8.465,16            | -20.000                       | 0                                                         | -20.164,86           | -164,86                                       | 0                                            |
|             |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst.<br>bewegl. Vermögens                            | -12.710,08           | -94.200                       | 0                                                         | -5.908,20            | 88.291,80                                     | -9.092                                       |
|             |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                | -394.664,81          | -340.560                      | 0                                                         | -159.297,86          | 181.262,14                                    | 0                                            |
|             |   | 52810200 Sonstige Sachleistungen<br>Ukraine                                     | 0,00                 | -15.000                       | 0                                                         | 0,00                 | 15.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro                                | -29.920,96           | -23.000                       | 0                                                         | -24.090,26           | -1.090,26                                     | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                               | -647.258,68          | -525.500                      | 0                                                         | -346.594,96          | 178.905,04                                    | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                      | -112.529,06          | -221.228                      | 0                                                         | -127.141,73          | 94.086,34                                     | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG                                      | -14.989,93           | -14.554                       | 0                                                         | -15.077,21           | -523,60                                       | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                            | -5.691,91            | -9.846                        | 0                                                         | -9.578,87            | 267,42                                        | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                                        | -61.416,84           | -152.110                      | 0                                                         | -61.573,21           | 90.536,78                                     | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                            | -30.430,38           | -44.718                       | 0                                                         | -40.912,44           | 3.805,74                                      | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -1.273.393,02        | -106.300                      | 0                                                         | -59.688,21           | 46.611,79                                     | -17.249                                      |
|             |   | 54120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                             | -22.728,33           | -16.000                       | 0                                                         | -8.440,34            | 7.559,66                                      | 0                                            |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                    | -7.009,96            | -28.000                       | 0                                                         | -10.585,97           | 17.414,03                                     | -17.249                                      |
|             |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und<br>sonst. Tätigk                            | -1.817,24            | -12.300                       | 0                                                         | -4.599,79            | 7.700,21                                      | 0                                            |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                     | -1.154.092,01        | 0                             | 0                                                         | -8.698,85            | -8.698,85                                     | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                             | -1.664,71            | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54311500 Verbrauchsmittel                                                       | -22.356,27           | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                   | -63.724,50           | -50.000                       | 0                                                         | -27.363,26           | 22.636,74                                     | 0                                            |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -3.263,42            | -3.263,42                                     | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 3.263,42             | 3.263,42                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-4.191.216,79</b> | <b>-1.545.838</b>             | <b>-29.219</b>                                            | <b>-1.213.485,10</b> | <b>332.353,16</b>                             | <b>-26.341</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>609.916,10</b>    | <b>-1.359.984</b>             | <b>-29.219</b>                                            | <b>-588.406,76</b>   | <b>771.577,20</b>                             | <b>-26.341</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b> | <b>609.916,10</b>    | <b>-1.359.984</b>             | <b>-29.219</b>                                            | <b>-588.406,76</b>   | <b>771.577,20</b>                             | <b>-26.341</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                        | -1.235.286,56        | 448.440                       | 0                                                         | 0,00                 | -448.440,00                                   | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                     | -2.190.948,87        | 500                           | 0                                                         | 0,00                 | -500,00                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 955.662,31                      | 447.940                                              | 0                                                                    | 0,00                                | -447.940,00                                              | 0                                                                   |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>-1.235.286,56</b>            | <b>448.440</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-448.440,00</b>                                       | <b>0</b>                                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-625.370,46</b>              | <b>-911.544</b>                                      | <b>-29.219</b>                                                       | <b>-588.406,76</b>                  | <b>323.137,20</b>                                        | <b>-26.341</b>                                                      |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | -214.868,64                     | -211.349                                             | 0                                                                    | 0,00                                | 211.349,00                                               | 0                                                                   |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne<br>Leistungsbeziehung                                                     | -214.868,64                     | -211.349                                             | 0                                                                    | 0,00                                | 211.349,00                                               | 0                                                                   |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -231.980,88                     | -270.888                                             | 0                                                                    | -201.563,11                         | 69.324,98                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -110.272,93                     | -111.700                                             | 0                                                                    | -112.157,84                         | -457,84                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -2.516,70                       | -1.330                                               | 0                                                                    | -1.184,88                           | 144,76                                                   | 0                                                                   |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -12.702,76                      | -13.622                                              | 0                                                                    | -12.903,79                          | 718,23                                                   | 0                                                                   |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -971,94                         | -600                                                 | 0                                                                    | -703,09                             | -103,09                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -81.079,14                      | -120.099                                             | 0                                                                    | -62.983,27                          | 57.115,52                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -22.111,49                      | -20.988                                              | 0                                                                    | -8.662,86                           | 12.325,62                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -1.233,01                       | -1.505                                               | 0                                                                    | -2.109,06                           | -604,26                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -1.092,91                       | -1.044                                               | 0                                                                    | -858,32                             | 186,04                                                   | 0                                                                   |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.072.219,98</b>            | <b>-1.393.781</b>                                    | <b>-29.219</b>                                                       | <b>-789.969,87</b>                  | <b>603.811,18</b>                                        | <b>-26.341</b>                                                      |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-1.072.219,98</b>            | <b>-1.393.781</b>                                    | <b>-29.219</b>                                                       | <b>-789.969,87</b>                  | <b>603.811,18</b>                                        | <b>-26.341</b>                                                      |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**21502**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR   |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1             | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.656.469,05  | 95.500                   | 0                                         | 605.997,28    | 510.497,28                              | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -4.324.126,52 | -1.324.610               | -29.219                                   | -1.351.913,16 | -27.302,97                              | -26.341                         |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 332.342,53    | -1.229.110               | -29.219                                   | -745.915,88   | 483.194,31                              | -26.341                         |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                        | 0                                         | 0,00          | 0,00                                    | 0                               |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00          | -500.000                 | -500.000                                  | 0,00          | 500.000,00                              | 0                               |
|          |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                      | 0,00          | -500.000                 | -500.000                                  | 0,00          | 500.000,00                              | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -103.364,72   | -2.188.459               | -1.217.159                                | -354.551,66   | 1.833.907,56                            | -1.327.608                      |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -103.364,72   | -2.188.459               | -1.217.159                                | -330.236,92   | 1.858.222,30                            | -1.327.608                      |
|          |   | 78310200 Erw. aktivierbares Anlagevermögen - Ukraine           | 0,00          | 0                        | 0                                         | -24.314,74    | -24.314,74                              | 0                               |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -103.364,72   | -2.688.459               | -1.717.159                                | -354.551,66   | 2.333.907,56                            | -1.327.608                      |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.364,72   | -2.688.459               | -1.717.159                                | -354.551,66   | 2.333.907,56                            | -1.327.608                      |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**21502**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug

|    |   |                                                            |      |          |          |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -527.359 | -488.359 | 0,00 | 527.359,22 | 527.359 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -527.359 | -488.359 | 0,00 | 527.359,22 | 527.359 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -527.359 | -488.359 | 0,00 | 527.359,22 | 527.359 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -527.359 | -488.359 | 0,00 | 527.359,22 | 527.359 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020101: 021502 Erwerb IDECS

|    |   |                                                            |      |          |   |            |          |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | -95.785,91 | 4.214,09 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -100.000 | 0 | -95.785,91 | 4.214,09 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -100.000 | 0 | -95.785,91 | 4.214,09 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -100.000 | 0 | -95.785,91 | 4.214,09 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020114: 021502 Erwerb Einsatzleitwagen II

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 0 |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

### 7020117: 021502 Erwerb mobile Sirenen

|    |   |                                                            |      |         |         |            |       |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|-------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00       | 0,00  | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -83.800 | -83.800 | -83.732,92 | 67,08 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -83.800 | -83.800 | -83.732,92 | 67,08 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -83.800 | -83.800 | -83.732,92 | 67,08 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -83.800 | -83.800 | -83.732,92 | 67,08 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

### 7020118: 021502 Erwerb RTW 4 x 4

|    |   |                                                            |      |          |          |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -400.000 | -400.000 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |

### 7020119: 021502 Erw. Notstromgenerator m.Fahrgest

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 92.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 92.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 92.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 92.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020120: 021502 Erw.Gerätew.Logist.Fernmelded.

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -200.000 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020121: 021502 Erw.Gerätewag.Logistik Bevölk.sch

|    |   |                                                            |      |          |          |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -255.000 | -215.000 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -255.000 | -215.000 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -255.000 | -215.000 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -255.000 | -215.000 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020129: 021502 Erwerb Sanitäranhänger

|    |   |                                                            |      |         |         |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020131: 021502 Neubau Bevolk.schutzzentrum

|    |   |                                      |      |          |          |      |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | 500.000,00 | 0 |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen            | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | 500.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | 500.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | 500.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020132: 021502 Stromerzeuger

|    |   |                                                            |            |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.655,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -71.655,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -71.655,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -71.655,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |            |         |   |             |             |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|-------------|-------------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00        | 0,00        | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.709,12 | -72.300 | 0 | -175.032,83 | -102.732,83 | 23.249 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -31.709,12 | -72.300 | 0 | -150.718,09 | -78.418,09  | 23.249 |
|    |   | 78310200 Erw. aktiv. AV Ukr                                | 0,00       | 0       | 0 | -24.314,74  | -24.314,74  | 0      |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -31.709,12 | -72.300 | 0 | -175.032,83 | -102.732,83 | 23.249 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -31.709,12 | -72.300 | 0 | -175.032,83 | -102.732,83 | 23.249 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A38

21701

1.100.02.17.01

Dezernat II

Bevölkerungsschutz

Rettungswachen

Rettungswachen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 39.450,93                       | 39.451                                          | 0                                                                    | 39.450,86                           | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 39.450,93                       | 39.451                                          | 0                                                                    | 39.450,86                           | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 6.952.622,30                    | 6.625.000                                       | 0                                                                    | 6.219.856,78                        | -405.143,22                                               | 0                                                                   |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 6.952.622,30                    | 6.625.000                                       | 0                                                                    | 6.219.856,78                        | -405.143,22                                               | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 10.041,35                       | 2.000                                           | 0                                                                    | 4.300,13                            | 2.300,13                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 10.041,35                       | 2.000                                           | 0                                                                    | 4.300,13                            | 2.300,13                                                  | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.679,84                        | 0                                               | 0                                                                    | 212,90                              | 212,90                                                    | 0                                                                   |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | -17,62                              | -17,62                                                    | 0                                                                   |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 1.679,84                        | 0                                               | 0                                                                    | 230,52                              | 230,52                                                    | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>7.003.794,42</b>             | <b>6.666.451</b>                                | <b>0</b>                                                             | <b>6.263.820,67</b>                 | <b>-402.630,19</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -3.507.171,76                   | -3.636.645                                      | 0                                                                    | -3.937.618,48                       | -300.973,27                                               | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.403.881,65                   | -1.712.500                                      | 0                                                                    | -1.279.602,43                       | 432.897,57                                                | 0                                                                   |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -195.844,35                     | -18.000                                         | 0                                                                    | -36.921,82                          | -18.921,82                                                | 0                                                                   |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -775.812,56                     | -1.215.000                                      | 0                                                                    | -848.900,00                         | 366.100,00                                                | 0                                                                   |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                        | -197.444,29                     | -205.000                                        | 0                                                                    | -161.814,86                         | 43.185,14                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -44.465,27                      | -42.000                                         | 0                                                                    | -35.989,57                          | 6.010,43                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -121.894,41                     | -95.000                                         | 0                                                                    | -100.243,77                         | -5.243,77                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -54.323,49                      | -53.000                                         | 0                                                                    | -51.370,25                          | 1.629,75                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -14.097,28                      | -84.500                                         | 0                                                                    | -44.362,16                          | 40.137,84                                                 | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -279.876,07                     | -267.006                                        | 0                                                                    | -302.045,09                         | -35.039,57                                                | 0                                                                   |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -1.191,85                       | -931                                            | 0                                                                    | -1.243,97                           | -312,73                                                   | 0                                                                   |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 57114000 Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                                    | -1.131,24            | -1.131                        | 0                                                         | -1.131,25            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                                                    | -94,51               | 0                             | 0                                                         | -1.134,07            | -1.134,07                                     | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                                                                | -181.516,53          | -129.542                      | 0                                                         | -182.249,10          | -52.707,55                                    | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -95.941,94           | -135.401                      | 0                                                         | -116.286,70          | 19.114,78                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -252.331,56          | -587.443                      | -79.943                                                   | -200.177,74          | 387.265,19                                    | -228.886                                     |
|             |   | 54120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                                                     | -116.427,74          | -152.743                      | -12.743                                                   | -120.231,71          | 32.511,22                                     | -13.886                                      |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                            | -44.703,32           | -322.200                      | -67.200                                                   | -19.572,89           | 302.627,11                                    | -215.000                                     |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                             | -91.213,50           | -112.500                      | 0                                                         | -60.485,56           | 52.014,44                                     | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | 13,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 112,42               | 112,42                                        | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-5.443.261,04</b> | <b>-6.203.594</b>             | <b>-79.943</b>                                            | <b>-5.719.443,74</b> | <b>484.149,92</b>                             | <b>-228.886</b>                              |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>1.560.533,38</b>  | <b>462.857</b>                | <b>-79.943</b>                                            | <b>544.376,93</b>    | <b>81.519,73</b>                              | <b>-228.886</b>                              |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>1.560.533,38</b>  | <b>462.857</b>                | <b>-79.943</b>                                            | <b>544.376,93</b>    | <b>81.519,73</b>                              | <b>-228.886</b>                              |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 12.251,25            | 0                             | 0                                                         | 15.629,88            | 15.629,88                                     | 0                                            |
|             |   | 49111000 Sonstige periodenfremde<br>Erträge-investiv                                                    | 12.251,25            | 0                             | 0                                                         | 15.629,88            | 15.629,88                                     | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>12.251,25</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>15.629,88</b>     | <b>15.629,88</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.572.784,63</b>  | <b>462.857</b>                | <b>-79.943</b>                                            | <b>560.006,81</b>    | <b>97.149,61</b>                              | <b>-228.886</b>                              |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | -628.923,39          | -573.768                      | 0                                                         | 0,00                 | 573.768,00                                    | 0                                            |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne<br>Leistungsbeziehung                                                     | -628.923,39          | -573.768                      | 0                                                         | 0,00                 | 573.768,00                                    | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -371.429,13          | -492.643                      | 0                                                         | -534.210,79          | -41.568,06                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -220.123,44          | -244.010                      | 0                                                         | -328.434,09          | -84.424,40                                    | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | 15.337,88            | -143.190                      | 0                                                         | -137.663,24          | 5.526,84                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -21.271,83           | -24.014                       | 0                                                         | -22.071,25           | 1.942,99                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023             |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR              | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -3.700,65         | -1.500                        | 0                                                         | -1.757,73        | -257,73                                        | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -107.571,13       | -56.623                       | 0                                                         | -29.694,71       | 26.928,25                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -30.324,33        | -17.172                       | 0                                                         | -7.087,79        | 10.084,57                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -3.338,54         | -6.116                        | 0                                                         | -7.489,93        | -1.374,09                                      | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -437,09           | -18                           | 0                                                         | -12,05           | 5,51                                           | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>572.432,11</b> | <b>-603.554</b>               | <b>-79.943</b>                                            | <b>25.796,02</b> | <b>629.349,55</b>                              | <b>-228.886</b>                              |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>572.432,11</b> | <b>-603.554</b>               | <b>-79.943</b>                                            | <b>25.796,02</b> | <b>629.349,55</b>                              | <b>-228.886</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A38  
21701

Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR   | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 6.950.792,39  | 6.627.000                     | 0                                                            | 6.278.995,34  | -348.004,66                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -5.143.632,25 | -5.936.588                    | -79.943                                                      | -5.426.020,57 | 510.567,57                                    | -228.886                                     |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 1.807.160,14  | 690.412                       | -79.943                                                      | 852.974,77    | 162.562,91                                    | -228.886                                     |
| 19          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00          | 20.000                        | 0                                                            | 0,00          | -20.000,00                                    | 0                                            |
|             |   | 68310000 Veräußerung von VG > 800 Euro                         | 0,00          | 20.000                        | 0                                                            | 0,00          | -20.000,00                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 20.000                        | 0                                                            | 0,00          | -20.000,00                                    | 0                                            |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00          | -838.317                      | -338.317                                                     | 0,00          | 838.317,17                                    | -838.317                                     |
|             |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                      | 0,00          | -838.317                      | -338.317                                                     | 0,00          | 838.317,17                                    | -838.317                                     |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -373.708,90   | -1.271.130                    | -522.130                                                     | -525.422,07   | 745.707,63                                    | -365.674                                     |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -373.708,90   | -1.271.130                    | -522.130                                                     | -525.422,07   | 745.707,63                                    | -365.674                                     |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -373.708,90   | -2.109.447                    | -860.447                                                     | -525.422,07   | 1.584.024,80                                  | -1.203.991                                   |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -373.708,90   | -2.089.447                    | -860.447                                                     | -525.422,07   | 1.564.024,80                                  | -1.203.991                                   |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**21701**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Rettungswache Schwalmthal**

| lfd.<br>Nr.                                          |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|                                                      |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR  | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|                                                      |   |                                                               | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| <b>7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug</b> |   |                                                               |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                                                    | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                                                    | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -130.000                      | 0                                                            | 0,00         | 130.000,00                                    | 137.424                                      |
|                                                      |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | 0,00        | -130.000                      | 0                                                            | 0,00         | 130.000,00                                    | 137.424                                      |
| 13                                                   | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | 0,00        | -130.000                      | 0                                                            | 0,00         | 130.000,00                                    | 137.424                                      |
| 14                                                   | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | 0,00        | -130.000                      | 0                                                            | 0,00         | 130.000,00                                    | 137.424                                      |

| lfd.<br>Nr.                                 |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                             |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|                                             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR  | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|                                             |   |                                                               | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| <b>7020037: 021701 Erwerb Defibrillator</b> |   |                                                               |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                                           | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -64.993,63  | -40.000                       | 0                                                            | 0,00         | 40.000,00                                     | 0                                            |
|                                             |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -64.993,63  | -40.000                       | 0                                                            | 0,00         | 40.000,00                                     | 0                                            |
| 13                                          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | -64.993,63  | -40.000                       | 0                                                            | 0,00         | 40.000,00                                     | 0                                            |
| 14                                          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | -64.993,63  | -40.000                       | 0                                                            | 0,00         | 40.000,00                                     | 0                                            |

| lfd.<br>Nr.                                              |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                          |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|                                                          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   | EUR                                                          | 2023<br>EUR  | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|                                                          |   |                                                               | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| <b>7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF</b> |   |                                                               |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                                                        | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                                                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -20.713,97  | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
|                                                          |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -20.713,97  | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 13                                                       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | -20.713,97  | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 14                                                       | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | -20.713,97  | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020067: 021701 Neubau RW Niederkrüchten, Schwalm

|    |   |                                      |      |          |          |      |            |         |
|----|---|--------------------------------------|------|----------|----------|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0        | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -838.317 | -338.317 | 0,00 | 838.317,17 | 838.317 |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen            | 0,00 | -838.317 | -338.317 | 0,00 | 838.317,17 | 838.317 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -838.317 | -338.317 | 0,00 | 838.317,17 | 838.317 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -838.317 | -338.317 | 0,00 | 838.317,17 | 838.317 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020073: 021701 Übernahme NEF RW TV

|    |   |                                                            |            |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -63.445,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -63.445,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -63.445,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -63.445,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW

|    |   |                                                            |            |         |   |      |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.220,35 | -25.000 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -18.220,35 | -25.000 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -18.220,35 | -25.000 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -18.220,35 | -25.000 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -90.000 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -90.000 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -90.000 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -90.000 | 0 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell RTW

|    |   |                                                            |             |          |         |            |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0        | 0       | 0,00       | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.244,70 | -188.755 | -92.755 | -75.798,45 | 112.956,85 | 112.957 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -132.244,70 | -188.755 | -92.755 | -75.798,45 | 112.956,85 | 112.957 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -132.244,70 | -188.755 | -92.755 | -75.798,45 | 112.956,85 | 112.957 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -132.244,70 | -188.755 | -92.755 | -75.798,45 | 112.956,85 | 112.957 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020105: 021701 Erwerb elektr. Fahrtrage

|    |   |                                                            |      |          |         |            |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0       | 0,00       | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -145.000 | -95.000 | -94.444,52 | 50.555,48 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -145.000 | -95.000 | -94.444,52 | 50.555,48 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -145.000 | -95.000 | -94.444,52 | 50.555,48 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -145.000 | -95.000 | -94.444,52 | 50.555,48 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020107: 021701 Erwerb Koffer RTW

|    |   |                                                            |      |          |          |             |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -254.374 | -254.374 | -258.718,28 | -4.343,88 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -254.374 | -254.374 | -258.718,28 | -4.343,88 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -254.374 | -254.374 | -258.718,28 | -4.343,88 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -254.374 | -254.374 | -258.718,28 | -4.343,88 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020108: 021701 Erwerb Logistikfahrzeug

|    |   |                                                            |      |         |         |            |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -80.000 | -80.000 | -60.067,39 | 19.932,61 | 25.293 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -80.000 | -80.000 | -60.067,39 | 19.932,61 | 25.293 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -80.000 | -80.000 | -60.067,39 | 19.932,61 | 25.293 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -80.000 | -80.000 | -60.067,39 | 19.932,61 | 25.293 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020127: 021701 Umsetzung Projekt Telenotarzt

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -210.000 | 0 | 0,00 | 210.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -210.000 | 0 | 0,00 | 210.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -210.000 | 0 | 0,00 | 210.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -210.000 | 0 | 0,00 | 210.000,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020143: 021701 Erwerb Reanimationshilfen

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |            |         |   |            |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------------|------------|---|
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00       | 20.000  | 0 | 0,00       | -20.000,00 | 0 |
|    |   | 68310000 VG-Veräuß.>800Euro                                | 0,00       | 20.000  | 0 | 0,00       | -20.000,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 20.000  | 0 | 0,00       | -20.000,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.091,07 | -58.000 | 0 | -36.393,43 | 21.606,57  | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -74.091,07 | -58.000 | 0 | -36.393,43 | 21.606,57  | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -74.091,07 | -58.000 | 0 | -36.393,43 | 21.606,57  | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -74.091,07 | -38.000 | 0 | -36.393,43 | 1.606,57   | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A38

21702

1.100.02.17.02

Dezernat II

Bevölkerungsschutz

Kreisleitstelle

Kreisleitstelle

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022                | 2023                          |                                                           | 2023                |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                 | EUR                           | EUR                                                       | EUR                 | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                   | 2                             | 3                                                         | 4                   | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 110.401,40          | 92.995                        | 0                                                         | 94.200,87           | 1.205,54                                       | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 108.363,23          | 90.957                        | 0                                                         | 92.162,71           | 1.205,54                                       | 0                                            |
|             |     | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich        | 1.333,34            | 1.333                         | 0                                                         | 1.333,33            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich         | 704,83              | 705                           | 0                                                         | 704,83              | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.578.456,00        | 1.556.928                     | 0                                                         | 1.556.928,00        | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 1.578.456,00        | 1.556.928                     | 0                                                         | 1.556.928,00        | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.165,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 1.165,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 82.552,54           | 39.750                        | 0                                                         | 36.159,76           | -3.590,24                                      | 0                                            |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 61.125,23           | 18.750                        | 0                                                         | 13.667,16           | -5.082,84                                      | 0                                            |
|             |     | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.         | 21.427,31           | 21.000                        | 0                                                         | 22.492,60           | 1.492,60                                       | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00                | 0                             | 0                                                         | -1.402,85           | -1.402,85                                      | 0                                            |
|             |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge          | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 1.402,85            | 1.402,85                                       | 0                                            |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.772.574,94</b> | <b>1.689.673</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>1.687.288,63</b> | <b>-2.384,70</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.657.158,37       | -1.589.994                    | 0                                                         | -1.883.416,38       | -293.422,81                                    | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -335.636,41         | -409.600                      | 0                                                         | -393.666,22         | 15.933,78                                      | 0                                            |
|             |     | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -5.040,00           | -9.000                        | 0                                                         | -5.580,00           | 3.420,00                                       | 0                                            |
|             |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                        | -464,18             | -2.800                        | 0                                                         | -1.226,40           | 1.573,60                                       | 0                                            |
|             |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -6.994,23           | -18.000                       | 0                                                         | -23.978,37          | -5.978,37                                      | 0                                            |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -5.261,55           | -16.500                       | 0                                                         | -10.489,56          | 6.010,44                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro                                                 | -52.950,44           | -83.300                       | 0                                                         | -116.875,70          | -33.575,70                                    | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                | -264.926,01          | -280.000                      | 0                                                         | -235.516,19          | 44.483,81                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | -315.356,62          | -372.769                      | 0                                                         | -357.076,02          | 15.693,43                                     | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                       | -53.491,42           | -63.488                       | 0                                                         | -73.441,24           | -9.953,06                                     | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                             | -132.332,37          | -134.346                      | 0                                                         | -144.843,04          | -10.496,79                                    | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                         | -5.942,14            | -15.442                       | 0                                                         | -5.942,13            | 9.500,00                                      | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                             | -123.590,69          | -159.493                      | 0                                                         | -132.849,61          | 26.643,28                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -84.577,56           | -124.600                      | 0                                                         | -113.344,59          | 11.255,41                                     | 0                                            |
|             |   | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | -32.952,54           | -34.000                       | 0                                                         | -29.720,14           | 4.279,86                                      | 0                                            |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | -38.283,30           | -55.000                       | 0                                                         | -74.499,06           | -19.499,06                                    | 0                                            |
|             |   | 54311100 Fernmeldekosten                                                                      | -2.196,18            | -4.600                        | 0                                                         | -1.316,63            | 3.283,37                                      | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                 | -11.145,54           | -31.000                       | 0                                                         | -7.808,76            | 23.191,24                                     | 0                                            |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -4.727,07            | -4.727,07                                     | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                              | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 4.727,07             | 4.727,07                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-2.392.728,96</b> | <b>-2.496.963</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.747.503,21</b> | <b>-250.540,19</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-620.154,02</b>   | <b>-807.290</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-1.060.214,58</b> | <b>-252.924,89</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-620.154,02</b>   | <b>-807.290</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-1.060.214,58</b> | <b>-252.924,89</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 1.500                         | 0                                                         | 0,00                 | -1.500,00                                     | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                                      | 0,00                 | 1.500                         | 0                                                         | 0,00                 | -1.500,00                                     | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>1.500</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-1.500,00</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-620.154,02</b>   | <b>-805.790</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-1.060.214,58</b> | <b>-254.424,89</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 2.524.414,17         | 2.503.278                     | 0                                                         | 0,00                 | -2.503.278,00                                 | 0                                            |
|             |   | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen                                                 | 2.524.414,17         | 2.503.278                     | 0                                                         | 0,00                 | -2.503.278,00                                 | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                            | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                            | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                            | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 29          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -1.379.327,68     | -1.583.504                    | 0                                                         | -852.766,07          | 730.737,57                                     | 0                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -58.455,45        | -58.850                       | 0                                                         | -62.089,69           | -3.239,69                                      | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | -54.155,07        | -21.083                       | 0                                                         | -18.789,16           | 2.294,28                                       | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -54.396,73        | -56.428                       | 0                                                         | -55.201,54           | 1.226,00                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -3.750,42         | -1.500                        | 0                                                         | -1.757,73            | -257,73                                        | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -895.611,48       | -1.025.377                    | 0                                                         | -537.737,30          | 487.639,92                                     | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -310.192,44       | -415.318                      | 0                                                         | -171.419,25          | 243.898,31                                     | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -2.415,51         | -3.832                        | 0                                                         | -4.835,90            | -1.004,02                                      | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | -350,58           | -1.116                        | 0                                                         | -935,50              | 180,50                                         | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>524.932,47</b> | <b>113.985</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-1.912.980,65</b> | <b>-2.026.965,32</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>524.932,47</b> | <b>113.985</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-1.912.980,65</b> | <b>-2.026.965,32</b>                           | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**21702**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Kreisleitstelle**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.672.180,70  | 1.596.678                     | 0                                                            | 1.596.440,59  | -237,41                                       | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.141.805,23 | -2.124.194                    | 0                                                            | -2.454.205,87 | -330.012,30                                   | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -469.624,53   | -527.516                      | 0                                                            | -857.765,28   | -330.249,71                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -46.509,11    | -939.215                      | -212.715                                                     | -394.760,33   | 544.454,95                                    | -613.388                                     |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -46.509,11    | -939.215                      | -212.715                                                     | -394.760,33   | 544.454,95                                    | -613.388                                     |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -46.509,11    | -939.215                      | -212.715                                                     | -394.760,33   | 544.454,95                                    | -613.388                                     |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.509,11    | -939.215                      | -212.715                                                     | -394.760,33   | 544.454,95                                    | -613.388                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A38  
21702

Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

| lfd. Nr.                                     |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                              |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |
| <b>7020069: 021702 Erneuerung Serverfarm</b> |   |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                 |                                                    |
| 6                                            | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 9                                            | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                        | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                       | 80.000                                             |
|                                              |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | 0,00                        | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                       | 80.000                                             |
| 13                                           | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | 0,00                        | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                       | 80.000                                             |
| 14                                           | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                  | 0,00                        | -80.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 80.000,00                                       | 80.000                                             |

| lfd. Nr.                                        |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                 |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |
| <b>7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz</b> |   |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                 |                                                    |
| 6                                               | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 9                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                        | -100.000                                    | 0                                                | -57.637,65                      | 42.362,35                                       | 37.962                                             |
|                                                 |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | 0,00                        | -100.000                                    | 0                                                | -57.637,65                      | 42.362,35                                       | 37.962                                             |
| 13                                              | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | 0,00                        | -100.000                                    | 0                                                | -57.637,65                      | 42.362,35                                       | 37.962                                             |
| 14                                              | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                  | 0,00                        | -100.000                                    | 0                                                | -57.637,65                      | 42.362,35                                       | 37.962                                             |

| lfd. Nr.                                    |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |
| <b>7020079: 021702 Erwerb Kommandowagen</b> |   |                                                                                                        |                             |                                             |                                                  |                                 |                                                 |                                                    |
| 6                                           | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                         | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                            | 0                                                  |
| 9                                           | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                        | -70.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 70.000,00                                       | 70.000                                             |
|                                             |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                | 0,00                        | -70.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 70.000,00                                       | 70.000                                             |
| 13                                          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | 0,00                        | -70.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 70.000,00                                       | 70.000                                             |
| 14                                          | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                                                                  | 0,00                        | -70.000                                     | 0                                                | 0,00                            | 70.000,00                                       | 70.000                                             |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020103: 021702 Erwerb USV

|    |   |                                                            |      |         |         |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0,00 | 36.000,00 | 52.470 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0,00 | 36.000,00 | 52.470 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0,00 | 36.000,00 | 52.470 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0,00 | 36.000,00 | 52.470 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020106: 021702 Erwerb IDECS

|    |   |                                                            |      |          |          |             |          |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -165.715 | -142.715 | -158.094,64 | 7.620,64 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -165.715 | -142.715 | -158.094,64 | 7.620,64 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -165.715 | -142.715 | -158.094,64 | 7.620,64 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -165.715 | -142.715 | -158.094,64 | 7.620,64 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020122: 021702 Einrichtung Überlaufarbeitsplätze

|    |   |                                                            |      |         |         |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -34.000 | -34.000 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -34.000 | -34.000 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -34.000 | -34.000 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -34.000 | -34.000 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |  |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |

### 7020124: 021702 Erwerb Lizenz Telenotarzt

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -20.000 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |  |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |

### 7020126: 021702 Erneuerung Antennenträger

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |  |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |

### 7020140: 021702 Erw. GW Daten & Kommunikation

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -120.000 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -120.000 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -120.000 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -120.000 | 0 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020141: 021702 Erwerb Notstromgenerator

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 92.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 92.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 92.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 92.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020142: 021702 Erneuerung Firewall Kr.leitstelle

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -35.000 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7020155: 021702 Erweiterung Akkupufferung DAUs

|    |   |                                                            |      |   |   |            |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -79.111,20 | -79.111,20 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | -79.111,20 | -79.111,20 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -79.111,20 | -79.111,20 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | 0 | 0 | -79.111,20 | -79.111,20 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |                                 |                                                      |                                                                      |                                     |                                                          |                                                                     |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | -46.509,11                      | -103.500                                             | 0                                                                    | -99.916,84                          | 3.583,16                                                 | 6.957                                                               |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | -46.509,11                      | -103.500                                             | 0                                                                    | -99.916,84                          | 3.583,16                                                 | 6.957                                                               |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | -46.509,11                      | -103.500                                             | 0                                                                    | -99.916,84                          | 3.583,16                                                 | 6.957                                                               |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                                                                   | -46.509,11                      | -103.500                                             | 0                                                                    | -99.916,84                          | 3.583,16                                                 | 6.957                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A38

21703

1.100.02.17.03

Dezernat II

Bevölkerungsschutz

Kreisweiter Krankentransport

Kreisweiter Krankentransport

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.980.840,30                    | 3.500.000                                       | 0                                                    | 3.266.071,15                        | -233.928,85                                         | 0                                                      |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 2.980.840,30                    | 3.500.000                                       | 0                                                    | 3.266.071,15                        | -233.928,85                                         | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>2.980.840,30</b>             | <b>3.500.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>3.266.071,15</b>                 | <b>-233.928,85</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -94.815,24                      | -88.000                                         | 0                                                    | -87.509,91                          | 490,09                                              | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.167.075,78                   | -3.000.000                                      | 0                                                    | -2.705.115,47                       | 294.884,53                                          | 0                                                      |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden                       | -2.167.075,78                   | -3.000.000                                      | 0                                                    | -2.705.115,47                       | 294.884,53                                          | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -180,39                         | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -180,39                         | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -24,21                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | -24,21                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.262.095,62</b>            | <b>-3.088.000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-2.792.625,38</b>                | <b>295.374,62</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>718.744,68</b>               | <b>412.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>473.445,77</b>                   | <b>61.445,77</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>718.744,68</b>               | <b>412.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>473.445,77</b>                   | <b>61.445,77</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                          | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                          | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                          | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 718.744,68  | 412.000                       | 0                                                         | 473.445,77   | 61.445,77                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | -845.667,88 | -847.082                      | 0                                                         | 0,00         | 847.082,00                                     | 0                                            |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung                                         | -845.667,88 | -847.082                      | 0                                                         | 0,00         | 847.082,00                                     | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | -60.305,26  | -52.022                       | 0                                                         | -29.936,22   | 22.085,42                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                            | -2.331,73   | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                         | -11.303,35  | -1.216                        | 0                                                         | -1.083,33    | 132,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                | -3.575,11   | -4.170                        | 0                                                         | -3.715,50    | 454,22                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                              | -194,41     | -750                          | 0                                                         | -878,84      | -128,84                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                          | -30.920,02  | -34.223                       | 0                                                         | -17.947,78   | 16.275,66                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                          | -10.739,86  | -10.176                       | 0                                                         | -4.200,17    | 5.976,07                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                               | -1.240,78   | -1.487                        | 0                                                         | -2.110,60    | -624,00                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -187.228,46 | -487.104                      | 0                                                         | 443.509,55   | 930.613,19                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -187.228,46 | -487.104                      | 0                                                         | 443.509,55   | 930.613,19                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A38  
21703

Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisweiter Krankentransport

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.435.087,48  | 3.500.000                     | 0                                                            | 3.254.235,07  | -245.764,93                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.241.351,02 | -3.088.000                    | 0                                                            | -2.792.390,09 | 295.609,91                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 1.193.736,46  | 412.000                       | 0                                                            | 461.844,98    | 49.844,98                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A38

21704

1.100.02.17.04

Dezernat II

Bevölkerungsschutz

Träger Rettungsdienst

Träger Rettungsdienst

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023                |                                         | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR                 | EUR                                     | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                   | 5                                       | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 19.961,29         | 19.673                   | 0                                         | 21.060,48           | 1.387,20                                | 0                               |
|          |     | 41470000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich      | 270,00            | 0                        | 0                                         | 1.387,20            | 1.387,20                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 19.691,29         | 19.673                   | 0                                         | 19.673,28           | 0,00                                    | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 715.519,00        | 764.664                  | 0                                         | 1.032.796,66        | 268.132,66                              | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 576,00            | 500                      | 0                                         | 853,00              | 353,00                                  | 0                               |
|          |     | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 660.912,00        | 764.164                  | 0                                         | 1.026.748,10        | 262.584,10                              | 0                               |
|          |     | 43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze        | 54.031,00         | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
|          |     | 43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich         | 0,00              | 0                        | 0                                         | 5.195,56            | 5.195,56                                | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.592,97          | 7.500                    | 0                                         | 0,00                | -7.500,00                               | 0                               |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 0,00              | 7.000                    | 0                                         | 0,00                | -7.000,00                               | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 1.592,97          | 500                      | 0                                         | 0,00                | -500,00                                 | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 51.858,47           | 51.858,47                               | 0                               |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 51.858,47           | 51.858,47                               | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>737.073,26</b> | <b>791.837</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1.105.715,61</b> | <b>313.878,33</b>                       | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -374.271,58       | -413.067                 | 0                                         | -382.092,51         | 30.974,34                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                    | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -444.357,19       | -450.830                 | 0                                         | -380.952,59         | 69.877,41                               | 0                               |
|          |     | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -260.000,00       | -115.000                 | 0                                         | 0,00                | 115.000,00                              | 0                               |
|          |     | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | 0,00              | -100.000                 | 0                                         | -215.537,00         | -115.537,00                             | 0                               |
|          |     | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze       | -46.973,86        | -25.500                  | 0                                         | 0,00                | 25.500,00                               | 0                               |
|          |     | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                        | -3.874,64         | -10.500                  | 0                                         | -1.737,40           | 8.762,60                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -2.422,26         | -12.000                  | 0                                         | -3.952,37           | 8.047,63                                | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
|             |   | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                                                        | -18.843,00                      | -38.500                                              | 0                                                                    | -47.117,22                          | -8.617,22                                                | 0                                                                   |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro                                                        | -14.238,52                      | -20.000                                              | 0                                                                    | -11.277,99                          | 8.722,01                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige<br>Dienstleistungen                                                       | -98.004,91                      | -129.330                                             | 0                                                                    | -101.330,61                         | 27.999,39                                                | 0                                                                   |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -36.917,20                      | -36.750                                              | 0                                                                    | -36.457,21                          | 293,25                                                   | 0                                                                   |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG                                                              | -10.165,40                      | 0                                                    | 0                                                                    | -11.104,44                          | -11.104,44                                               | 0                                                                   |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                                                                | -13.064,90                      | -21.065                                              | 0                                                                    | -13.064,91                          | 8.000,00                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -13.686,90                      | -15.686                                              | 0                                                                    | -12.287,86                          | 3.397,69                                                 | 0                                                                   |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -64.383,25                      | -164.450                                             | 0                                                                    | -87.415,26                          | 77.034,74                                                | 0                                                                   |
|             |   | 54120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                                                     | 1.348,61                        | -7.000                                               | 0                                                                    | -3.867,86                           | 3.132,14                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 54121000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                            | -29.575,06                      | -74.450                                              | 0                                                                    | -35.562,10                          | 38.887,90                                                | 0                                                                   |
|             |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und<br>sonst. Tätigk                                                    | -36.156,80                      | -83.000                                              | 0                                                                    | -47.985,30                          | 35.014,70                                                | 0                                                                   |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-919.929,22</b>              | <b>-1.065.097</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-886.917,57</b>                  | <b>178.179,74</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-182.855,96</b>              | <b>-273.260</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>218.798,04</b>                   | <b>492.058,07</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-182.855,96</b>              | <b>-273.260</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>218.798,04</b>                   | <b>492.058,07</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-182.855,96</b>              | <b>-273.260</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>218.798,04</b>                   | <b>492.058,07</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 454.257,60                      | 397.012                                              | 0                                                                    | 0,00                                | -397.012,00                                              | 0                                                                   |
|             |   | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 454.257,60                      | 397.012                                              | 0                                                                    | 0,00                                | -397.012,00                                              | 0                                                                   |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -262.311,95                     | -225.941                                             | 0                                                                    | -151.275,31                         | 74.665,67                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -60.430,32                      | -52.847                                              | 0                                                                    | -55.408,43                          | -2.561,55                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -56.147,13                      | -3.685                                               | 0                                                                    | -3.283,88                           | 400,96                                                   | 0                                                                   |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -8.134,27                       | -9.374                                               | 0                                                                    | -8.454,76                           | 919,70                                                   | 0                                                                   |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis        | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022            | 2023                          |                                                           | 2023             |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR             | EUR                           | EUR                                                       | EUR              | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1               | 2                             | 3                                                         | 4                | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -481,75         | -1.500                        | 0                                                         | -1.757,73        | -257,73                                        | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -99.860,28      | -131.312                      | 0                                                         | -68.863,98       | 62.448,38                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -34.114,85      | -24.169                       | 0                                                         | -9.975,38        | 14.193,22                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -1.390,43       | -1.756                        | 0                                                         | -2.423,90        | -667,62                                        | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -1.752,92       | -1.298                        | 0                                                         | -1.107,25        | 190,31                                         | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>9.089,69</b> | <b>-102.189</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>67.522,73</b> | <b>169.711,74</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>9.089,69</b> | <b>-102.189</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>67.522,73</b> | <b>169.711,74</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**21704**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Träger Rettungsdienst**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 717.381,97                  | 772.164                                     | 0                                                | 982.631,10                      | 210.467,10                                     | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -627.057,55                 | -1.028.347                                  | 0                                                | -1.047.256,87                   | -18.910,02                                     | 0                                              |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 90.324,42                   | -256.183                                    | 0                                                | -64.625,77                      | 191.557,08                                     | 0                                              |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                           | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -114.924,69                 | -190.000                                    | 0                                                | -6.776,39                       | 183.223,61                                     | -160.000                                       |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -114.924,69                 | -190.000                                    | 0                                                | -6.776,39                       | 183.223,61                                     | -160.000                                       |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -114.924,69                 | -190.000                                    | 0                                                | -6.776,39                       | 183.223,61                                     | -160.000                                       |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -114.924,69                 | -190.000                                    | 0                                                | -6.776,39                       | 183.223,61                                     | -160.000                                       |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A38  
21704

Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

## 7020042: 021704 Erwerb elek. Dokumentationssystem

|    |   |                                                            |             |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -109.402,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -109.402,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -109.402,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -109.402,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

## 7020144: 021704 Erwerb Kommandowagen

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

## 7020145: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug LNA

|    |   |                                                            |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -80.000 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |                                 |                                                      |                                                                      |                                     |                                                          |                                                                     |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | -5.522,04                       | -30.000                                              | 0                                                                    | -6.776,39                           | 23.223,61                                                | 0                                                                   |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | -5.522,04                       | -30.000                                              | 0                                                                    | -6.776,39                           | 23.223,61                                                | 0                                                                   |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | -5.522,04                       | -30.000                                              | 0                                                                    | -6.776,39                           | 23.223,61                                                | 0                                                                   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                                                                   | -5.522,04                       | -30.000                                              | 0                                                                    | -6.776,39                           | 23.223,61                                                | 0                                                                   |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50201

1.100.05.02.01

Dezernat II

Sozialamt

Hilfen zur Gesundheit

Hilfen zur Gesundheit

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023             |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR              | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 5.000                    | 0                                         | 7.653,52         | 2.653,52                                 | 0                               |
|          |     | 44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)                | 0,00              | 5.000                    | 0                                         | 7.653,52         | 2.653,52                                 | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 495.186,20        | 0                        | 0                                         | 85.780,94        | 85.780,94                                | 0                               |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen              | 486.923,82        | 0                        | 0                                         | 85.780,94        | 85.780,94                                | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 8.262,38          | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>495.186,20</b> | <b>5.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>93.434,46</b> | <b>88.434,46</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -111.353,35       | -110.700                 | 0                                         | -109.225,81      | 1.474,19                                 | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00             | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.349.222,70     | -2.013.675               | 0                                         | -2.011.493,90    | 2.181,10                                 | 0                               |
|          |     | 52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK                | -617.005,47       | -880.000                 | 0                                         | -486.041,20      | 393.958,80                               | 0                               |
|          |     | 52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK                | -477.464,30       | -540.000                 | 0                                         | -442.950,47      | 97.049,53                                | 0                               |
|          |     | 52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A      | -39.108,28        | -48.500                  | 0                                         | -23.003,15       | 25.496,85                                | 0                               |
|          |     | 52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.        | -11.203,16        | -2.000                   | 0                                         | 0,00             | 2.000,00                                 | 0                               |
|          |     | 52340009 Erstattung Krankenhilfe an Viactiv            | 0,00              | -24.000                  | 0                                         | 0,00             | 24.000,00                                | 0                               |
|          |     | 52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra      | -53.529,64        | -47.175                  | 0                                         | -39.265,62       | 7.909,38                                 | 0                               |
|          |     | 52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG       | 0,00              | -5.000                   | 0                                         | 0,00             | 5.000,00                                 | 0                               |
|          |     | 52340201 Erstattung Krankenhilfe an IKK Ukraine        | -5.000,00         | 0                        | 0                                         | -1.837,66        | -1.837,66                                | 0                               |
|          |     | 52340202 Erstattung Krankenhilfe AOK Ukraine           | -142.677,95       | -430.000                 | 0                                         | -919.130,98      | -489.130,98                              | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52340203 Erst. Krankenh. an Verb.<br>der Angest. Ukr                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | -25.458,29           | -25.458,29                                    | 0                                            |
|             |   | 52340205 Erst. Krankenh. an sonstige<br>Kranken Ukr                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | -28.985,87           | -28.985,87                                    | 0                                            |
|             |   | 52340210 Erst. Krankenk/Bearb.<br>Krankenhilfe Ukrai                                                    | -3.233,90            | -37.000                       | 0                                                            | -44.820,66           | -7.820,66                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | -3.363,07            | -10.700                       | 0                                                            | -333,31              | 10.366,69                                     | 0                                            |
|             |   | 53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48<br>SGB XII) a.v.E                                                     | -3.363,07            | -7.000                        | 0                                                            | -63,15               | 6.936,85                                      | 0                                            |
|             |   | 53310002 Hilfe zur Familienplanung<br>(§ 49 SGB XII)                                                    | 0,00                 | -500                          | 0                                                            | 0,00                 | 500,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53310201 Sonst. Krankenhilfe (§ 48<br>SGB XII) a.v.E                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | -270,16              | -270,16                                       | 0                                            |
|             |   | 53320007 Sonstige<br>Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden                                                    | 0,00                 | -3.000                        | 0                                                            | 0,00                 | 3.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 53320008 Sonstige<br>Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen                                                     | 0,00                 | -100                          | 0                                                            | 0,00                 | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4<br>AG-SGB XII                                                     | 0,00                 | -100                          | 0                                                            | 0,00                 | 100,00                                        | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-1.463.939,12</b> | <b>-2.135.075</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.121.053,02</b> | <b>14.021,98</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-968.752,92</b>   | <b>-2.130.075</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.027.618,56</b> | <b>102.456,44</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-968.752,92</b>   | <b>-2.130.075</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.027.618,56</b> | <b>102.456,44</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 150.911,85           | 467.000                       | 0                                                            | 0,00                 | -467.000,00                                   | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 150.911,85           | 467.000                       | 0                                                            | 0,00                 | -467.000,00                                   | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>150.911,85</b>    | <b>467.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>-467.000,00</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-817.841,07</b>   | <b>-1.663.075</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.027.618,56</b> | <b>-364.543,56</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -65.660,79           | -66.544                       | 0                                                            | -55.213,70           | 11.329,80                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -6.220,66            | -6.089                        | 0                                                            | -6.751,89            | -662,77                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -747,50              | -1.717                        | 0                                                            | -1.530,23            | 186,81                                        | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -37.745,73         | -44.899                       | 0                                                         | -39.805,97           | 5.093,29                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -16,08             | -30                           | 0                                                         | -35,15               | -5,15                                          | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -14.658,40         | -10.943                       | 0                                                         | -5.738,69            | 5.204,03                                       | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -6.191,22          | -2.671                        | 0                                                         | -1.102,56            | 1.568,76                                       | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -81,20             | -136                          | 0                                                         | -158,58              | -22,14                                         | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00               | -58                           | 0                                                         | -90,63               | -33,03                                         | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-883.501,86</b> | <b>-1.729.619</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.082.832,26</b> | <b>-353.213,76</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-883.501,86</b> | <b>-1.729.619</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.082.832,26</b> | <b>-353.213,76</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A50  
50201

Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.219,91     | 5.000                         | 0                                                            | 7.653,52      | 2.653,52                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.438.789,22 | -2.135.075                    | 0                                                            | -2.145.853,48 | -10.778,48                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.425.569,31 | -2.130.075                    | 0                                                            | -2.138.199,96 | -8.124,96                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50202

1.100.05.02.02

Dezernat II

Sozialamt

Leistungen für Menschen mit Behinderung

Leistungen für Menschen mit Behinderung

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 288.457,30        | 210.100                       | 0                                                            | 247.352,03        | 37.252,03                                      | 0                                            |
|             |     | 42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)       | 442,70            | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.           | 900,00            | 5.000                         | 0                                                            | 0,00              | -5.000,00                                      | 0                                            |
|             |     | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.             | 0,00              | 100                           | 0                                                            | 0,00              | -100,00                                        | 0                                            |
|             |     | 42910000 Andere sonstige Transfererträge               | 287.114,60        | 205.000                       | 0                                                            | 247.352,03        | 42.352,03                                      | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.280,00          | 3.500                         | 0                                                            | 13.174,30         | 9.674,30                                       | 0                                            |
|             |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 1.280,00          | 3.500                         | 0                                                            | 13.174,30         | 9.674,30                                       | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 19.910,65         | 500                           | 0                                                            | 42.543,25         | 42.043,25                                      | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | -612,26           | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 20.522,91         | 500                           | 0                                                            | 42.543,25         | 42.043,25                                      | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 14.400,00         | 14.400,00                                      | 0                                            |
|             |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen              | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 14.400,00         | 14.400,00                                      | 0                                            |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>309.647,95</b> | <b>214.100</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>317.469,58</b> | <b>103.369,58</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -432.812,65       | -443.900                      | 0                                                            | -343.345,45       | 100.554,55                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -45.091,65        | -117.395                      | 0                                                            | -73.660,00        | 43.735,00                                      | 0                                            |
|             |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -45.091,65        | -117.395                      | 0                                                            | -73.660,00        | 43.735,00                                      | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | -4.386.836,62     | -4.538.000                    | 0                                                            | -5.171.581,65     | -633.581,65                                    | 0                                            |
|             |     | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich        | 0,00              | -100.000                      | 0                                                            | -100.000,00       | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation      | 0,00              | -100                          | 0                                                            | 0,00              | 100,00                                         | 0                                            |
|             |     | 53310010 Wohnungshilfen                                | 0,00              | -5.000                        | 0                                                            | 0,00              | 5.000,00                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 53310011 Hilfen zum Erwerb prakt.<br>Kenntn./Fähigk.                                                    | -3.728,45            | -7.500                        | 0                                                         | 0,00                 | 7.500,00                                      | 0                                            |
|             |   | 53310012 Verständigungshilfen                                                                           | -1.672,50            | -5.000                        | 0                                                         | 0,00                 | 5.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 53310013 Soziale Teilhabe gem. §<br>113 SGB IX                                                          | -142.634,04          | -189.000                      | 0                                                         | -73.439,78           | 115.560,22                                    | 0                                            |
|             |   | 53310014 Teilhabe an (allgem.)<br>Schulbildung                                                          | -3.949.329,52        | -3.802.000                    | 0                                                         | -4.744.800,95        | -942.800,95                                   | 0                                            |
|             |   | 53310016 Hilfe zur Aufnahme angem.<br>Tätigkeiten                                                       | 0,00                 | -100                          | 0                                                         | 0,00                 | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4<br>AG-SGB XII                                                     | 0,00                 | -100                          | 0                                                         | 0,00                 | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53310040 ambul. Eingliederungshilfe<br>Pers. ü. 65 J                                                    | -1.457,51            | -100                          | 0                                                         | -5.988,89            | -5.888,89                                     | 0                                            |
|             |   | 53310213 Soziale Teilhabe gem. §<br>113 SGB IX Ukrai                                                    | 0,00                 | -21.000                       | 0                                                         | 0,00                 | 21.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53310214 Teilhabe an allgem.<br>Schulbildung Ukraine                                                    | 0,00                 | -198.000                      | 0                                                         | 0,00                 | 198.000,00                                    | 0                                            |
|             |   | 53320011 Stationäre<br>Eingliederungshilfe                                                              | 0,00                 | -100                          | 0                                                         | 0,00                 | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53390001 Leistungen aus<br>Ausgleichsabgabe (SchwbG)                                                    | -288.014,60          | -210.000                      | 0                                                         | -247.352,03          | -37.352,03                                    | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-4.864.740,92</b> | <b>-5.099.295</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.588.587,10</b> | <b>-489.292,10</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-4.555.092,97</b> | <b>-4.885.195</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.271.117,52</b> | <b>-385.922,52</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-4.555.092,97</b> | <b>-4.885.195</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.271.117,52</b> | <b>-385.922,52</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 219.000                       | 0                                                         | 0,00                 | -219.000,00                                   | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 0,00                 | 219.000                       | 0                                                         | 0,00                 | -219.000,00                                   | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>219.000</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-219.000,00</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.555.092,97</b> | <b>-4.666.195</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.271.117,52</b> | <b>-604.922,52</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 98.160,00            | 116.500                       | 0                                                         | 98.160,00            | -18.340,00                                    | 0                                            |
|             |   | 48110000 Erträge interne<br>Leistungsbeziehungen                                                        | 98.160,00            | 116.500                       | 0                                                         | 98.160,00            | -18.340,00                                    | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -293.016,46          | -365.033                      | 0                                                         | -221.129,14          | 143.903,42                                    | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -19.650,02           | -19.821                       | 0                                                         | -21.978,43           | -2.157,15                                      | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -3.286,57            | -6.017                        | 0                                                         | -5.362,54            | 654,78                                         | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -47.646,33           | -56.003                       | 0                                                         | -49.935,48           | 6.067,88                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -869,68              | -630                          | 0                                                         | -738,23              | -108,23                                        | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -165.899,37          | -213.052                      | 0                                                         | -111.730,62          | 101.321,42                                     | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -51.172,28           | -51.517                       | 0                                                         | -21.263,34           | 30.253,86                                      | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -4.313,73            | -16.781                       | 0                                                         | -8.967,98            | 7.813,06                                       | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -178,48              | -1.210                        | 0                                                         | -1.152,52            | 57,80                                          | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-4.749.949,43</b> | <b>-4.914.728</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.394.086,66</b> | <b>-479.359,10</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-4.749.949,43</b> | <b>-4.914.728</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.394.086,66</b> | <b>-479.359,10</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50202**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Hilfen für Menschen mit Behinderung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 232.511,73    | 214.100                       | 0                                                            | 282.384,14    | 68.284,14                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -5.041.003,69 | -5.099.295                    | 0                                                            | -5.603.191,49 | -503.896,49                                   | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -4.808.491,96 | -4.885.195                    | 0                                                            | -5.320.807,35 | -435.612,35                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50203

1.100.05.02.03

Dezernat II

Sozialamt

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP                              | Ergebnis            | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     | Ertrags- und Aufwandsarten                        | 2022                | 2023                     |                                           | 2023                |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                   | EUR                 | EUR                      | EUR                                       | EUR                 | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                   | 1                   | 2                        | 3                                         | 4                   | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 59.040,00           | 59.040                   | 0                                         | 59.040,00           | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land   | 59.040,00           | 59.040                   | 0                                         | 59.040,00           | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                          | 1.068.113,56        | 793.700                  | 0                                         | 972.623,83          | 178.923,83                               | 0                               |
|          |     | 42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a | 1.428,09            | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 3.700,00            | 0                        | 0                                         | 4.388,96            | 4.388,96                                 | 0                               |
|          |     | 42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.     | 13.659,35           | 10.000                   | 0                                         | 7.633,28            | -2.366,72                                | 0                               |
|          |     | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.         | 10.119,02           | 1.000                    | 0                                         | 1.672,05            | 672,05                                   | 0                               |
|          |     | 42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)   | 3.335,25            | 1.000                    | 0                                         | 2.205,32            | 1.205,32                                 | 0                               |
|          |     | 42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)  | 3.505,38            | 200                      | 0                                         | 572,45              | 372,45                                   | 0                               |
|          |     | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.          | 110.029,52          | 1.000                    | 0                                         | 15.767,70           | 14.767,70                                | 0                               |
|          |     | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.   | 230.644,87          | 80.000                   | 0                                         | 60.851,68           | -19.148,32                               | 0                               |
|          |     | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.           | 332,28              | 500                      | 0                                         | 0,00                | -500,00                                  | 0                               |
|          |     | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.        | 418.423,92          | 500.000                  | 0                                         | 619.367,26          | 119.367,26                               | 0                               |
|          |     | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse       | 272.935,88          | 200.000                  | 0                                         | 260.165,13          | 60.165,13                                | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 49.042,79           | 40.000                   | 0                                         | 41.684,57           | 1.684,57                                 | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                      | 49.042,79           | 40.000                   | 0                                         | 41.684,57           | 1.684,57                                 | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                      | 178,50              | 1.000                    | 0                                         | 6.682,72            | 5.682,72                                 | 0                               |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder      | 178,50              | 1.000                    | 0                                         | 6.682,72            | 5.682,72                                 | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                         | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                             | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.176.374,85</b> | <b>893.740</b>           | <b>0</b>                                  | <b>1.080.031,12</b> | <b>186.291,12</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                              | -1.361.041,62       | -1.357.500               | 0                                         | -1.475.637,18       | -118.137,18                              | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                        | 2022           | 2023                          |                                                           | 2023           |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                        | EUR            | EUR                           | EUR                                                       | EUR            | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                        | 1              | 2                             | 3                                                         | 4              | 5                                             | 6                                            |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -103.394,42    | -92.500                       | 0                                                         | -82.036,00     | 10.464,00                                     | 0                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -103.394,42    | -92.500                       | 0                                                         | -82.036,00     | 10.464,00                                     | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00           | 0                             | 0                                                         | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                   | -20.914.592,57 | -21.621.400                   | 0                                                         | -23.189.411,54 | -1.568.011,54                                 | 0                                            |
|             |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV         | -507.878,63    | -625.000                      | 0                                                         | -677.587,16    | -52.587,16                                    | 0                                            |
|             |   | 53120004 Wohnberatung                                  | -238.563,84    | -311.600                      | 0                                                         | -261.782,19    | 49.817,81                                     | 0                                            |
|             |   | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich        | -1.363.779,88  | -1.395.000                    | 0                                                         | -1.380.026,92  | 14.973,08                                     | 0                                            |
|             |   | 53170001 Pflegewohngeld                                | -8.264.125,88  | -8.040.000                    | 0                                                         | -8.426.380,62  | -386.380,62                                   | 0                                            |
|             |   | 53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege       | -522.545,32    | -472.000                      | 0                                                         | -576.202,31    | -104.202,31                                   | 0                                            |
|             |   | 53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege          | -589.612,57    | -512.000                      | 0                                                         | -665.619,85    | -153.619,85                                   | 0                                            |
|             |   | 53170201 Pflegewohngeld Ukraine                        | 0,00           | -425.000                      | 0                                                         | 0,00           | 425.000,00                                    | 0                                            |
|             |   | 53170202 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege       | 0,00           | -50.000                       | 0                                                         | 0,00           | 50.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53170203 Bewohnerorientierter Zuschuss Tagespfleg      | 0,00           | -60.000                       | 0                                                         | 0,00           | 60.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)              | -151.420,32    | -164.000                      | 0                                                         | -118.540,54    | 45.459,46                                     | 0                                            |
|             |   | 53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter      | 0,00           | -3.000                        | 0                                                         | 0,00           | 3.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel                     | -12.062,88     | -6.900                        | 0                                                         | -9.923,27      | -3.023,27                                     | 0                                            |
|             |   | 53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr       | -8.396,76      | -7.200                        | 0                                                         | -7.189,03      | 10,97                                         | 0                                            |
|             |   | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII           | 0,00           | -100                          | 0                                                         | 0,00           | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG              | -1.012,80      | -1.000                        | 0                                                         | -1.012,80      | -12,80                                        | 0                                            |
|             |   | 53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften          | -597.278,07    | -558.000                      | 0                                                         | -729.268,18    | -171.268,18                                   | 0                                            |
|             |   | 53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet      | -750,00        | -1.600                        | 0                                                         | -815,00        | 785,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG       | -52.900,49     | -59.000                       | 0                                                         | -52.743,38     | 6.256,62                                      | 0                                            |
|             |   | 53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG       | -109.874,58    | -103.000                      | 0                                                         | -125.993,75    | -22.993,75                                    | 0                                            |
|             |   | 53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG       | -29.480,58     | -23.500                       | 0                                                         | -50.204,95     | -26.704,95                                    | 0                                            |
|             |   | 53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG       | -16.785,12     | -15.500                       | 0                                                         | -5.406,00      | 10.094,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet      | -9.116,05      | -7.500                        | 0                                                         | -6.859,14      | 640,86                                        | 0                                            |
|             |   | 53310235 Ambulant betreute Wohngemeinschaften Ukr      | 0,00           | -30.000                       | 0                                                         | 0,00           | 30.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53310241 Hilfe zur Pflege a.v.E./Entlastungsbetr.      | 0,00           | 0                             | 0                                                         | -625,00        | -625,00                                       | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 53310242 Hilfe z.Pflege<br>a.v.E./Pflegeg.PG 2 Ukrai                                                    | -1.896,00             | 0                             | 0                                                            | -26.848,12            | -26.848,12                                    | 0                                            |
|             |   | 53310243 Hilfe z. Pflege<br>a.v.E./Pflegegeld PG 3 U                                                    | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | -29.993,16            | -29.993,16                                    | 0                                            |
|             |   | 53310245 Hilfe zur Pflege a.v.E. /<br>Pflegegeld PG                                                     | -4.505,00             | 0                             | 0                                                            | -10.812,00            | -10.812,00                                    | 0                                            |
|             |   | 53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige<br>Leistungen                                                       | 0,00                  | -1.500                        | 0                                                            | 0,00                  | 1.500,00                                      | 0                                            |
|             |   | 53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab<br>65 Jahre                                                         | -3.696,67             | -1.800                        | 0                                                            | -8.072,02             | -6.272,02                                     | 0                                            |
|             |   | 53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E.<br>ab 65 Jahre                                                      | -23.460,24            | -28.000                       | 0                                                            | -57.378,47            | -29.378,47                                    | 0                                            |
|             |   | 53320021 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 1                                                          | 0,00                  | -100                          | 0                                                            | 0,00                  | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53320022 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 2                                                          | -727.157,45           | -694.500                      | 0                                                            | -772.085,76           | -77.585,76                                    | 0                                            |
|             |   | 53320023 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 3                                                          | -3.318.628,50         | -3.247.000                    | 0                                                            | -3.801.937,28         | -554.937,28                                   | 0                                            |
|             |   | 53320024 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 4                                                          | -2.944.757,91         | -2.834.000                    | 0                                                            | -3.627.809,65         | -793.809,65                                   | 0                                            |
|             |   | 53320025 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 5                                                          | -1.414.907,03         | -1.503.500                    | 0                                                            | -1.712.544,19         | -209.044,19                                   | 0                                            |
|             |   | 53320100 Kurzzeitpflege Pandemie                                                                        | 0,00                  | -100                          | 0                                                            | 0,00                  | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53320222 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 2 Ukrai                                                    | 0,00                  | -40.000                       | 0                                                            | 0,00                  | 40.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53320223 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 3 Ukrai                                                    | 0,00                  | -170.000                      | 0                                                            | 0,00                  | 170.000,00                                    | 0                                            |
|             |   | 53320224 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 4 Ukrai                                                    | 0,00                  | -150.000                      | 0                                                            | -45.750,80            | 104.249,20                                    | 0                                            |
|             |   | 53320225 Hilfe zur Pflege<br>i.E./Pflegegrad 5 Ukrai                                                    | 0,00                  | -80.000                       | 0                                                            | 0,00                  | 80.000,00                                     | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-22.379.028,61</b> | <b>-23.071.400</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-24.747.084,72</b> | <b>-1.675.684,72</b>                          | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-21.202.653,76</b> | <b>-22.177.660</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-23.667.053,60</b> | <b>-1.489.393,60</b>                          | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-21.202.653,76</b> | <b>-22.177.660</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-23.667.053,60</b> | <b>-1.489.393,60</b>                          | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 6.401,00              | 1.005.000                     | 0                                                            | 0,00                  | -1.005.000,00                                 | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 6.401,00              | 1.005.000                     | 0                                                            | 0,00                  | -1.005.000,00                                 | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>6.401,00</b>       | <b>1.005.000</b>              | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-1.005.000,00</b>                          | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-21.196.252,76</b> | <b>-21.172.660</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-23.667.053,60</b> | <b>-2.494.393,60</b>                          | <b>0</b>                                     |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                            | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                            | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                            | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                      | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -1.017.970,43         | -1.049.196                    | 0                                                         | -605.713,93           | 443.482,27                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -63.091,00            | -65.238                       | 0                                                         | -72.337,27            | -7.099,71                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | -14.706,30            | -18.158                       | 0                                                         | -16.182,36            | 1.975,92                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -77.147,44            | -90.770                       | 0                                                         | -80.444,72            | 10.325,26                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -2.856,61             | -2.100                        | 0                                                         | -2.460,81             | -360,81                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -628.783,72           | -631.225                      | 0                                                         | -331.032,34           | 300.192,24                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -228.190,47           | -207.722                      | 0                                                         | -85.735,88            | 121.986,52                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -2.372,62             | -31.042                       | 0                                                         | -14.600,73            | 16.441,11                                      | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | -822,27               | -2.942                        | 0                                                         | -2.919,82             | 21,74                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>-22.214.223,19</b> | <b>-22.221.856</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-24.272.767,53</b> | <b>-2.050.911,33</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-22.214.223,19</b> | <b>-22.221.856</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-24.272.767,53</b> | <b>-2.050.911,33</b>                           | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50203**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Leistungen für pflegebedürftige Menschen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                               |                                                              |                |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR    |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1              | 2                             | 3                                                            | 4              | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.156.853,40   | 893.740                       | 0                                                            | 1.020.654,26   | 126.914,26                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -22.500.449,59 | -23.071.400                   | 0                                                            | -24.885.395,90 | -1.813.995,90                                 | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -21.343.596,19 | -22.177.660                   | 0                                                            | -23.864.741,64 | -1.687.081,64                                 | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**

**A50**

**50204**

**1.100.05.02.04**

**Dezernat II**

**Sozialamt**

**Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**

**Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 7.520,02                        | 200                                             | 0                                                    | 15.732,55                           | 15.532,55                                          | 0                                                      |
|          |     | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.             | 0,00                            | 100                                             | 0                                                    | 1.643,61                            | 1.543,61                                           | 0                                                      |
|          |     | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.           | 0,00                            | 100                                             | 0                                                    | 1.614,97                            | 1.514,97                                           | 0                                                      |
|          |     | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse            | 7.520,02                        | 0                                               | 0                                                    | 12.473,97                           | 12.473,97                                          | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 2.249,27                        | 0                                               | 0                                                    | 5.664,76                            | 5.664,76                                           | 0                                                      |
|          |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen              | 2.249,27                        | 0                                               | 0                                                    | 5.664,76                            | 5.664,76                                           | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviertete Eigenleistungen                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>9.769,29</b>                 | <b>200</b>                                      | <b>0</b>                                             | <b>21.397,31</b>                    | <b>21.197,31</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -46.120,86                      | -46.500                                         | 0                                                    | -43.678,91                          | 2.821,09                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -85.650,00                      | -92.500                                         | 0                                                    | -82.000,00                          | 10.500,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -85.650,00                      | -92.500                                         | 0                                                    | -82.000,00                          | 10.500,00                                          | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -524.146,62                     | -662.000                                        | 0                                                    | -558.309,20                         | 103.690,80                                         | 0                                                      |
|          |     | 53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF      | -7.000,00                       | -68.000                                         | 0                                                    | -23.076,66                          | 44.923,34                                          | 0                                                      |
|          |     | 53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di      | -67.000,00                      | -68.000                                         | 0                                                    | -62.775,00                          | 5.225,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 53170012 Zuschuss SKM Krefeld e.V.                     | 0,00                            | -15.000                                         | 0                                                    | -15.000,00                          | 0,00                                               | 0                                                      |
|          |     | 53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen        | -61.000,00                      | -61.000                                         | 0                                                    | -61.000,00                          | 0,00                                               | 0                                                      |
|          |     | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen       | -102.500,00                     | -107.500                                        | 0                                                    | -102.500,00                         | 5.000,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)              | -97.174,31                      | -140.000                                        | 0                                                    | -82.844,27                          | 57.155,73                                          | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
|             |   | 53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)                                                  | -69.296,70                      | -73.500                                              | 0                                                                    | -66.440,13                          | 7.059,87                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.                                                       | -3.075,60                       | -8.500                                               | 0                                                                    | -7.000,00                           | 1.500,00                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)                                                  | -115.498,49                     | -118.000                                             | 0                                                                    | -136.071,62                         | -18.071,62                                               | 0                                                                   |
|             |   | 53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.                                                   | -133,46                         | -500                                                 | 0                                                                    | 0,00                                | 500,00                                                   | 0                                                                   |
|             |   | 53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.                                                      | -1.468,06                       | -2.000                                               | 0                                                                    | -1.601,52                           | 398,48                                                   | 0                                                                   |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-655.917,48</b>              | <b>-801.000</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-683.988,11</b>                  | <b>117.011,89</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-646.148,19</b>              | <b>-800.800</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-662.590,80</b>                  | <b>138.209,20</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-646.148,19</b>              | <b>-800.800</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-662.590,80</b>                  | <b>138.209,20</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-646.148,19</b>              | <b>-800.800</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-662.590,80</b>                  | <b>138.209,20</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -52.299,60                      | -57.238                                              | 0                                                                    | -45.930,65                          | 11.306,91                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -2.081,67                       | -2.029                                               | 0                                                                    | -2.249,89                           | -220,85                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -386,91                         | -547                                                 | 0                                                                    | -487,51                             | 59,49                                                    | 0                                                                   |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -34.202,27                      | -40.722                                              | 0                                                                    | -36.106,55                          | 4.615,85                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -19,78                          | -30                                                  | 0                                                                    | -35,15                              | -5,15                                                    | 0                                                                   |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -12.291,63                      | -11.163                                              | 0                                                                    | -5.854,22                           | 5.308,82                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -3.285,13                       | -2.671                                               | 0                                                                    | -1.102,56                           | 1.568,76                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -32,21                          | -56                                                  | 0                                                                    | -64,57                              | -9,01                                                    | 0                                                                   |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | 0,00                            | -19                                                  | 0                                                                    | -30,20                              | -11,00                                                   | 0                                                                   |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-698.447,79</b>              | <b>-858.038</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-708.521,45</b>                  | <b>149.516,11</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-698.447,79</b>              | <b>-858.038</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-708.521,45</b>                  | <b>149.516,11</b>                                        | <b>0</b>                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**050204**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 19.809,58   | 200                           | 0                                                            | 15.932,55    | 15.732,55                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -650.989,98 | -801.000                      | 0                                                            | -691.450,47  | 109.549,53                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -631.180,40 | -800.800                      | 0                                                            | -675.517,92  | 125.282,08                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50205

1.100.05.02.05

Dezernat II

Sozialamt

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 710,00                          | 750                                             | 0                                                                    | 930,00                              | 180,00                                                    | 0                                                                   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                            | 710,00                          | 750                                             | 0                                                                    | 930,00                              | 180,00                                                    | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>710,00</b>                   | <b>750</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>930,00</b>                       | <b>180,00</b>                                             | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                                    | -314.067,86                     | -359.700                                        | 0                                                                    | -422.450,28                         | -62.750,28                                                | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                                    | -6.000,00                       | -6.000                                          | 0                                                                    | -6.000,00                           | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 53180012 Zuschüsse an<br>Betreuungsvereine                                                              | -6.000,00                       | -6.000                                          | 0                                                                    | -6.000,00                           | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-320.067,86</b>              | <b>-365.700</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-428.450,28</b>                  | <b>-62.750,28</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-319.357,86</b>              | <b>-364.950</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-427.520,28</b>                  | <b>-62.570,28</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-319.357,86</b>              | <b>-364.950</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-427.520,28</b>                  | <b>-62.570,28</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-319.357,86</b>              | <b>-364.950</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-427.520,28</b>                  | <b>-62.570,28</b>                                         | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                            | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                            | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -157.827,25        | -47.219                       | 0                                                         | -40.732,61         | 6.485,91                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -13.404,95         | -8.302                        | 0                                                         | -9.205,49          | -903,53                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | -1.936,34          | -3.153                        | 0                                                         | -2.809,90          | 343,14                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -17.635,50         | -20.801                       | 0                                                         | -18.357,56         | 2.443,52                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -2.332,74          | -3.690                        | 0                                                         | -4.323,97          | -633,97                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -82.453,43         | -8.886                        | 0                                                         | -4.660,25          | 4.226,11                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -39.800,66         | -1.908                        | 0                                                         | -787,55            | 1.120,45                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -238,13            | -400                          | 0                                                         | -464,34            | -64,74                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | -25,50             | -78                           | 0                                                         | -123,55            | -45,07                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>-477.185,11</b> | <b>-412.169</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-468.252,89</b> | <b>-56.084,37</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-477.185,11</b> | <b>-412.169</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-468.252,89</b> | <b>-56.084,37</b>                              | <b>0</b>                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A50  
50205

Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 710,00      | 750                           | 0                                                            | 930,00       | 180,00                                        | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -312.995,61 | -365.700                      | 0                                                            | -427.978,87  | -62.278,87                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -312.285,61 | -364.950                      | 0                                                            | -427.048,87  | -62.098,87                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**

**A50**

**50301**

**1.100.05.03.01**

**Dezernat II**

**Sozialamt**

**Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII**

**Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII**

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                        | 2022         | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                        | EUR          | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                        | 1            | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | + | Sonstige Transfererträge                               | 1.161.777,75 | 855.000                       | 0                                                         | 1.250.652,09 | 395.652,09                                     | 0                                            |
|             |   | 42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)         | 806,61       | 6.800                         | 0                                                         | 4.080,00     | -2.720,00                                      | 0                                            |
|             |   | 42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1      | 25.870,29    | 20.000                        | 0                                                         | 1.195,20     | -18.804,80                                     | 0                                            |
|             |   | 42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a      | 35.714,90    | 25.000                        | 0                                                         | 41.570,72    | 16.570,72                                      | 0                                            |
|             |   | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.      | 36.978,53    | 40.000                        | 0                                                         | 42.801,63    | 2.801,63                                       | 0                                            |
|             |   | 42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)          | 95.009,05    | 84.000                        | 0                                                         | 53.632,27    | -30.367,73                                     | 0                                            |
|             |   | 42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-      | 243.570,55   | 135.000                       | 0                                                         | 147.402,01   | 12.402,01                                      | 0                                            |
|             |   | 42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab       | 223.440,82   | 140.000                       | 0                                                         | 245.767,87   | 105.767,87                                     | 0                                            |
|             |   | 42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)                  | 35.704,13    | 9.700                         | 0                                                         | 52.577,78    | 42.877,78                                      | 0                                            |
|             |   | 42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)       | 15.136,25    | 21.000                        | 0                                                         | 14.890,62    | -6.109,38                                      | 0                                            |
|             |   | 42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)       | 21.633,49    | 19.000                        | 0                                                         | 19.051,19    | 51,19                                          | 0                                            |
|             |   | 42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)       | 46.810,55    | 31.000                        | 0                                                         | 35.991,76    | 4.991,76                                       | 0                                            |
|             |   | 42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)      | 4.616,52     | 1.000                         | 0                                                         | 13.858,98    | 12.858,98                                      | 0                                            |
|             |   | 42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)     | 85.734,97    | 25.000                        | 0                                                         | 22.825,24    | -2.174,76                                      | 0                                            |
|             |   | 42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)      | 22.215,37    | 33.000                        | 0                                                         | 23.920,00    | -9.080,00                                      | 0                                            |
|             |   | 42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)      | 0,00         | 100                           | 0                                                         | 0,00         | -100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)     | 8.884,75     | 9.400                         | 0                                                         | 5.511,29     | -3.888,71                                      | 0                                            |
|             |   | 42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)      | 88.156,50    | 62.000                        | 0                                                         | 51.876,50    | -10.123,50                                     | 0                                            |
|             |   | 42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)      | 0,00         | 100                           | 0                                                         | 0,00         | -100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)     | 12.142,49    | 42.000                        | 0                                                         | 211.916,70   | 169.916,70                                     | 0                                            |
|             |   | 42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)      | 35.045,94    | 33.000                        | 0                                                         | 71.436,03    | 38.436,03                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |     | 42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)      | 0,00                 | 1.000                         | 0                                                         | 0,00                 | -1.000,00                                     | 0                                            |
|             |     | 42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)      | 0,00                 | 100                           | 0                                                         | 0,00                 | -100,00                                       | 0                                            |
|             |     | 42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)             | 0,00                 | 100                           | 0                                                         | 0,00                 | -100,00                                       | 0                                            |
|             |     | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.                | 0,00                 | 100                           | 0                                                         | 0,00                 | -100,00                                       | 0                                            |
|             |     | 42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)      | 0,00                 | 5.600                         | 0                                                         | 2.146,46             | -3.453,54                                     | 0                                            |
|             |     | 42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)        | 39.027,98            | 32.000                        | 0                                                         | 121.504,37           | 89.504,37                                     | 0                                            |
|             |     | 42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)        | 85.278,06            | 79.000                        | 0                                                         | 66.695,47            | -12.304,53                                    | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 25.712.913,59        | 33.106.650                    | 0                                                         | 29.122.826,68        | -3.983.823,32                                 | 0                                            |
|             |     | 44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.       | 464,26               | 8.400                         | 0                                                         | 13.207,62            | 4.807,62                                      | 0                                            |
|             |     | 44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.         | 0,00                 | 100                           | 0                                                         | 0,00                 | -100,00                                       | 0                                            |
|             |     | 44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J      | 15.273,68            | 1.300                         | 0                                                         | 1.703,19             | 403,19                                        | 0                                            |
|             |     | 44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J      | 1.288,76             | 6.700                         | 0                                                         | 1.740,34             | -4.959,66                                     | 0                                            |
|             |     | 44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter             | 25.143.724,87        | 27.595.150                    | 0                                                         | 27.626.651,93        | 31.501,93                                     | 0                                            |
|             |     | 44960200 Leist.bet.Grundsicherung im Alter Ukrain      | 552.162,02           | 5.495.000                     | 0                                                         | 1.479.523,60         | -4.015.476,40                                 | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 579.772,00           | 0                             | 0                                                         | 3.109.260,45         | 3.109.260,45                                  | 0                                            |
|             |     | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen              | 579.772,00           | 0                             | 0                                                         | 3.109.260,45         | 3.109.260,45                                  | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>27.454.463,34</b> | <b>33.961.650</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>33.482.739,22</b> | <b>-478.910,78</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -684.169,30          | -703.600                      | 0                                                         | -709.773,59          | -6.173,59                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.000,00            | -10.500                       | 0                                                         | -7.000,00            | 3.500,00                                      | 0                                            |
|             |     | 52320006 Aufwandserstattung für Begleiddienste         | -3.000,00            | -8.500                        | 0                                                         | -7.000,00            | 1.500,00                                      | 0                                            |
|             |     | 52321000 Kostenerstattung HzL                          | 0,00                 | -2.000                        | 0                                                         | 0,00                 | 2.000,00                                      | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | -29.868.363,42       | -37.971.750                   | 0                                                         | -33.975.273,16       | 3.996.476,84                                  | 0                                            |
|             |     | 53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII           | -8.586,28            | -17.600                       | 0                                                         | -7.345,96            | 10.254,04                                     | 0                                            |
|             |     | 53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.       | -48.917,16           | -45.100                       | 0                                                         | -31.328,78           | 13.771,22                                     | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |                                                        | 2022           | 2023                          |                                                           | 2023           |                                               | 2024                                         |
|             |                                                        | EUR            | EUR                           | EUR                                                       | EUR            | EUR                                           | EUR                                          |
|             |                                                        | 1              | 2                             | 3                                                         | 4              | 5                                             | 6                                            |
|             | 53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.        | -20.297,41     | -20.000                       | 0                                                         | -23.740,39     | -3.740,39                                     | 0                                            |
|             | 53310228 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII Ukra      | -600,00        | 0                             | 0                                                         | -3.257,75      | -3.257,75                                     | 0                                            |
|             | 53310238 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J. U      | -2.758,71      | 0                             | 0                                                         | -5.386,01      | -5.386,01                                     | 0                                            |
|             | 53311000 Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhal      | -2.522.060,96  | -2.262.500                    | 0                                                         | -2.696.863,46  | -434.363,46                                   | 0                                            |
|             | 53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung          | -14.919,46     | -9.600                        | 0                                                         | -2.993,60      | 6.606,40                                      | 0                                            |
|             | 53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung       | -729,00        | -1.200                        | 0                                                         | -468,00        | 732,00                                        | 0                                            |
|             | 53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände       | 0,00           | -2.000                        | 0                                                         | -1.802,93      | 197,07                                        | 0                                            |
|             | 53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.        | -45.856,62     | -31.000                       | 0                                                         | -41.132,46     | -10.132,46                                    | 0                                            |
|             | 53311200 Regelleistungen HzL a.v.E. - Ukraine          | -171.354,39    | -770.000                      | 0                                                         | -473.531,62    | 296.468,38                                    | 0                                            |
|             | 53311201 Einm.Leistg. HzL/Erstausstattung Wohnung      | -4.300,00      | -5.000                        | 0                                                         | -18.722,88     | -13.722,88                                    | 0                                            |
|             | 53311202 Einm.Leistg. HzL/Erstausstatg. Bekleidun      | -2.056,00      | 0                             | 0                                                         | -1.888,00      | -1.888,00                                     | 0                                            |
|             | 53311205 Einm. Leistg. HzL sonst. Leistungsgsber.      | 0,00           | 0                             | 0                                                         | -1.296,51      | -1.296,51                                     | 0                                            |
|             | 53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1      | -15.009.775,59 | -16.770.000                   | 0                                                         | -16.015.034,01 | 754.965,99                                    | 0                                            |
|             | 53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J      | -9.834.948,75  | -9.880.000                    | 0                                                         | -11.300.597,38 | -1.420.597,38                                 | 0                                            |
|             | 53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64      | -56.757,08     | -45.000                       | 0                                                         | -44.201,67     | 798,33                                        | 0                                            |
|             | 53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.          | -23.422,35     | -21.300                       | 0                                                         | -14.411,86     | 6.888,14                                      | 0                                            |
|             | 53312201 Leistg. GSiG a.v.E. Personen zw. 18-64 J      | -1.258,38      | -2.400.000                    | 0                                                         | -24.357,88     | 2.375.642,12                                  | 0                                            |
|             | 53312202 Leistungen GSiG a.v. an Pers.ab 65 Jahre      | -524.908,82    | -3.095.000                    | 0                                                         | -1.411.982,65  | 1.683.017,35                                  | 0                                            |
|             | 53312204 einm. Leistung Grundsicherung ab 65 J. U      | -23.236,11     | 0                             | 0                                                         | -29.225,13     | -29.225,13                                    | 0                                            |
|             | 53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.          | 0,00           | -7.450                        | 0                                                         | 0,00           | 7.450,00                                      | 0                                            |
|             | 53321001 Regelleistungen Hlfe zum Lebensunterhalt      | -572.724,82    | -1.098.000                    | 0                                                         | -664.654,81    | 433.345,19                                    | 0                                            |
|             | 53321003 Sonstige Leistungen Hilfe zum Lebensunte      | -50.752,45     | -58.000                       | 0                                                         | -86.032,31     | -28.032,31                                    | 0                                            |
|             | 53321004 Zuzahlungen Krankenkasse                      | -3.789,74      | -22.000                       | 0                                                         | -1.835,48      | 20.164,52                                     | 0                                            |
|             | 53321201 Regelleistg. Hlfe z. Lebensunterhalt i.E      | 0,00           | 0                             | 0                                                         | -1.641,43      | -1.641,43                                     | 0                                            |
|             | 53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre       | 0,00           | -1.000                        | 0                                                         | 0,00           | 1.000,00                                      | 0                                            |
|             | 53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre       | -924.353,34    | -1.406.000                    | 0                                                         | -1.062.968,27  | 343.031,73                                    | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                 | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                             | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                               | 6                                            |
|             |   | 53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.                                              | 0,00                  | -2.000                        | 0                                                         | 0,00                  | 2.000,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.                                              | 0,00                  | -2.000                        | 0                                                         | 0,00                  | 2.000,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53322202 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre                                              | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | -8.571,93             | -8.571,93                                       | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -1.371,20             | -1.750                        | 0                                                         | -1.384,67             | 365,33                                          | 0                                            |
|             |   | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk                                             | -87,50                | -450                          | 0                                                         | -100,00               | 350,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                             | -1.283,70             | -1.300                        | 0                                                         | -1.284,67             | 15,33                                           | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-30.556.903,92</b> | <b>-38.687.600</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-34.693.431,42</b> | <b>3.994.168,58</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-3.102.440,58</b>  | <b>-4.725.950</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.210.692,20</b>  | <b>3.515.257,80</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.102.440,58</b>  | <b>-4.725.950</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.210.692,20</b>  | <b>3.515.257,80</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 178.310,39            | 775.000                       | 0                                                         | 0,00                  | -775.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine                                                     | 178.310,39            | 775.000                       | 0                                                         | 0,00                  | -775.000,00                                     | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>178.310,39</b>     | <b>775.000</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>-775.000,00</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.924.130,19</b>  | <b>-3.950.950</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.210.692,20</b>  | <b>2.740.257,80</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -334.009,91           | -305.785                      | 0                                                         | -203.924,42           | 101.860,54                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -25.506,77            | -30.576                       | 0                                                         | -33.903,28            | -3.327,56                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -10.499,11            | -8.585                        | 0                                                         | -7.651,08             | 934,28                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -54.092,78            | -63.891                       | 0                                                         | -56.784,04            | 7.106,56                                        | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -225,94               | -420                          | 0                                                         | -492,16               | -72,16                                          | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -174.297,32           | -136.159                      | 0                                                         | -71.405,90            | 64.753,54                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -61.912,14            | -54.061                       | 0                                                         | -22.313,37            | 31.747,95                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -6.099,01             | -9.758                        | 0                                                         | -9.204,45             | 553,11                                          | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -1.376,84             | -2.335                        | 0                                                         | -2.170,14             | 164,82                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-3.258.140,10</b>  | <b>-4.256.735</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.414.616,62</b>  | <b>2.842.118,34</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                            | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-3.258.140,10</b>  | <b>-4.256.735</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.414.616,62</b>  | <b>2.842.118,34</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50301**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                               |                                                              |                |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR    |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1              | 2                             | 3                                                            | 4              | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 26.247.579,26  | 33.961.650                    | 0                                                            | 29.791.816,51  | -4.169.833,49                                 | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -30.859.887,19 | -38.687.600                   | 0                                                            | -35.062.622,70 | 3.624.977,30                                  | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -4.612.307,93  | -4.725.950                    | 0                                                            | -5.270.806,19  | -544.856,19                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50302

1.100.05.03.02

Dezernat II

Sozialamt

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022                 | 2023                     |                                           | 2023                 |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                    | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 32.757.357,07        | 40.178.000               | 0                                         | 36.532.349,19        | -3.645.650,81                            | 0                               |
|          |     | 44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus            | 0,00                 | 40.000                   | 0                                         | 36.949,39            | -3.050,61                                | 0                               |
|          |     | 44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.      | 0,00                 | 50.000                   | 0                                         | 71.064,00            | 21.064,00                                | 0                               |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 5.958.950,55         | 5.900.000                | 0                                         | 5.953.879,02         | 53.879,02                                | 0                               |
|          |     | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft       | 25.244.563,89        | 23.100.000               | 0                                         | 26.639.558,52        | 3.539.558,52                             | 0                               |
|          |     | 44910200 Leist.bet. Unterkunft u.Heizung an Arbei      | 1.553.842,63         | 11.088.000               | 0                                         | 3.830.898,26         | -7.257.101,74                            | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 843.924,74           | 0                        | 0                                         | 665.259,14           | 665.259,14                               | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 744,37               | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung      | 843.180,37           | 0                        | 0                                         | 665.259,14           | 665.259,14                               | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>33.601.281,81</b> | <b>40.178.000</b>        | <b>0</b>                                  | <b>37.197.608,33</b> | <b>-2.980.391,67</b>                     | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -5.442.317,03        | -5.708.700               | 0                                         | -5.790.660,41        | -81.960,41                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.832.187,30        | -4.207.480               | 0                                         | -4.072.536,64        | 134.943,36                               | 0                               |
|          |     | 52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus            | -23.723,46           | -35.000                  | 0                                         | -21.398,89           | 13.601,11                                | 0                               |
|          |     | 52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus       | -77.299,61           | -50.000                  | 0                                         | -48.820,00           | 1.180,00                                 | 0                               |
|          |     | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter            | -2.823.747,03        | -3.150.000               | 0                                         | -3.069.758,05        | 80.241,95                                | 0                               |
|          |     | 52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters         | -903.787,70          | -957.480                 | 0                                         | -914.198,00          | 43.282,00                                | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -3.629,50            | -15.000                  | 0                                         | -18.361,70           | -3.361,70                                | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                        | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                        | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                        | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                             | 6                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                   | -867.264,03           | -980.773                      | 0                                                         | -938.384,68           | 42.388,32                                     | 0                                            |
|             |   | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an<br>Gemeinden/GV      | -89.250,00            | -135.000                      | 0                                                         | -77.475,00            | 57.525,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53150001 Zuschuss<br>Kompetenzzentrum Frau und Beruf   | -2.500,00             | -100                          | 0                                                         | 0,00                  | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53180008 Zusch. psychosoz.<br>Betreuung freie Träger   | -179.748,44           | -183.600                      | 0                                                         | -172.050,29           | 11.549,71                                     | 0                                            |
|             |   | 53180009 Zuschuss<br>Schuldnerberatung                 | -524.766,60           | -543.000                      | 0                                                         | -542.862,00           | 138,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53180011 Zuschuss an freie Träger                      | 0,00                  | -100                          | 0                                                         | 0,00                  | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 53180017 Zuschuss für Projekt<br>"Einstieg"            | 0,00                  | -118.973                      | 0                                                         | -89.892,08            | 29.080,92                                     | 0                                            |
|             |   | 53910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen              | -70.998,99            | 0                             | 0                                                         | -56.105,31            | -56.105,31                                    | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -45.510.631,36        | -56.784.200                   | 0                                                         | -51.135.615,02        | 5.648.584,98                                  | 0                                            |
|             |   | 54490000 Wertberichtigung zu<br>Forderungen            | -530.000,00           | 0                             | 0                                                         | -410.000,00           | -410.000,00                                   | 0                                            |
|             |   | 54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22<br>SGB II)        | -41.120.602,48        | -37.500.000                   | 0                                                         | -43.289.405,39        | -5.789.405,39                                 | 0                                            |
|             |   | 54610003 Leistungsbet.<br>Wohnung/Miete/Umgang         | -59.966,43            | -100.000                      | 0                                                         | -40.031,62            | 59.968,38                                     | 0                                            |
|             |   | 54610004 Leistungsbet. Übernahme<br>Mietschulden       | -17.542,35            | -20.000                       | 0                                                         | -19.559,13            | 440,87                                        | 0                                            |
|             |   | 54610200 Leistungsbet. für KdU (§ 22<br>SGB II) Ukra   | -2.522.471,81         | -18.000.000                   | 0                                                         | -6.186.523,16         | 11.813.476,84                                 | 0                                            |
|             |   | 54610203 Leistg.bet.<br>Wohn/Miete/Umgang (§ 22SGB I   | -155.851,85           | -100.000                      | 0                                                         | -109.808,75           | -9.808,75                                     | 0                                            |
|             |   | 54610204 Leistg.bet. Übern.<br>Mietschuld (§ 22SGB I   | -67,50                | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 54620000 Leistungsbet.<br>Eingliederung (§16 SGB II)   | 0,00                  | -100                          | 0                                                         | 0,00                  | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 54630002 Einm. Leist. SGB<br>II/Erstausst. Wohnung     | -285.564,57           | -550.000                      | 0                                                         | -333.166,45           | 216.833,55                                    | 0                                            |
|             |   | 54630003 Einm. Leist. SGB<br>II/Erstausst. Bekleid.    | -178.491,50           | -200.000                      | 0                                                         | -176.056,02           | 23.943,98                                     | 0                                            |
|             |   | 54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern.<br>Mietrückst.     | 0,00                  | -100                          | 0                                                         | 0,00                  | 100,00                                        | 0                                            |
|             |   | 54630202 Einm. Leistg. SGB<br>II/Erstausst. Wohnu      | -625.843,87           | -300.000                      | 0                                                         | -563.279,32           | -263.279,32                                   | 0                                            |
|             |   | 54630203 Einm. Leistg. SGB<br>II/Erstausst. Bekleidg.  | -11.472,00            | -10.000                       | 0                                                         | -5.032,00             | 4.968,00                                      | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                      | -2.757,00             | -4.000                        | 0                                                         | -2.753,18             | 1.246,82                                      | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-55.652.399,72</b> | <b>-67.681.153</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-61.937.196,75</b> | <b>5.743.956,25</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>  | <b>-22.051.117,91</b> | <b>-27.503.153</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-24.739.588,42</b> | <b>2.763.564,58</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-22.051.117,91</b> | <b>-27.503.153</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-24.739.588,42</b> | <b>2.763.564,58</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 1.761.864,40          | 7.322.000                     | 0                                                            | 0,00                  | -7.322.000,00                                  | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 1.761.864,40          | 7.322.000                     | 0                                                            | 0,00                  | -7.322.000,00                                  | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>1.761.864,40</b>   | <b>7.322.000</b>              | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>-7.322.000,00</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.289.253,51</b> | <b>-20.181.153</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-24.739.588,42</b> | <b>-4.558.435,42</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -1.213.203,69         | -1.183.757                    | 0                                                            | -633.154,55           | 550.601,99                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -11.061,03            | -13.838                       | 0                                                            | -15.343,93            | -1.505,97                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -1.016,42             | -3.001                        | 0                                                            | -2.674,47             | 326,57                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -43.545,26            | -50.965                       | 0                                                            | -45.993,14            | 4.971,92                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -4.406,27             | -9.810                        | 0                                                            | -11.495,43            | -1.685,43                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -868.509,36           | -858.157                      | 0                                                            | -450.042,19           | 408.114,77                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -280.499,88           | -241.050                      | 0                                                            | -99.491,43            | 141.558,09                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -3.961,48             | -6.805                        | 0                                                            | -7.908,03             | -1.102,83                                      | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -203,99               | -131                          | 0                                                            | -205,93               | -75,13                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-21.502.457,20</b> | <b>-21.364.910</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-25.372.742,97</b> | <b>-4.007.833,43</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-21.502.457,20</b> | <b>-21.364.910</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-25.372.742,97</b> | <b>-4.007.833,43</b>                           | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**050302**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Kommunale Leistungen nach dem SGB II**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                               |                                                              |                |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR    |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1              | 2                             | 3                                                            | 4              | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 32.654.966,09  | 40.178.000                    | 0                                                            | 36.573.275,26  | -3.604.724,74                                 | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -55.406.843,74 | -67.681.153                   | 0                                                            | -61.696.736,12 | 5.984.416,88                                  | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -22.751.877,65 | -27.503.153                   | 0                                                            | -25.123.460,86 | 2.379.692,14                                  | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                             | 0                                                            | 0,00           | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50303

1.100.05.03.03

Dezernat II

Sozialamt

Ausbildungsförderung

Ausbildungsförderung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.261,80                        | 1.000                                           | 0                                                                    | -630,90                             | -1.630,90                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 1.261,80                        | 1.000                                           | 0                                                                    | -630,90                             | -1.630,90                                                 | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>1.261,80</b>                 | <b>1.000</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-630,90</b>                      | <b>-1.630,90</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -100.836,46                     | -97.400                                         | 0                                                                    | -94.652,38                          | 2.747,62                                                  | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | -2.000                                          | 0                                                                    | 0,00                                | 2.000,00                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | 0,00                            | -2.000                                          | 0                                                                    | 0,00                                | 2.000,00                                                  | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -150,51                         | -151                                            | 0                                                                    | -150,50                             | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | -150,51                         | -151                                            | 0                                                                    | -150,50                             | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-100.986,97</b>              | <b>-99.551</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>-94.802,88</b>                   | <b>4.747,62</b>                                           | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-99.725,17</b>               | <b>-98.551</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>-95.433,78</b>                   | <b>3.116,72</b>                                           | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-99.725,17</b>               | <b>-98.551</b>                                  | <b>0</b>                                                             | <b>-95.433,78</b>                   | <b>3.116,72</b>                                           | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-99.725,17</b>  | <b>-98.551</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-95.433,78</b>  | <b>3.116,72</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -143.132,39        | -147.511                      | 0                                                         | -96.600,33         | 50.910,21                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -6.064,14          | -6.063                        | 0                                                         | -6.723,09          | -659,85                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -1.950,17          | -1.861                        | 0                                                         | -1.658,87          | 202,57                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -41.588,89         | -49.268                       | 0                                                         | -43.723,71         | 5.544,19                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -103,92            | -30                           | 0                                                         | -35,15             | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -66.039,05         | -62.719                       | 0                                                         | -32.891,40         | 29.827,16                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -27.291,88         | -27.349                       | 0                                                         | -11.287,94         | 16.060,66                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -94,34             | -163                          | 0                                                         | -189,92            | -26,48                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00               | -57                           | 0                                                         | -90,25             | -32,89                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-242.857,56</b> | <b>-246.061</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-192.034,11</b> | <b>54.026,93</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-242.857,56</b> | <b>-246.061</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-192.034,11</b> | <b>54.026,93</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50303**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Ausbildungsförderung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 847,48      | 1.000                         | 0                                                            | 0,00         | -1.000,00                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -100.170,19 | -99.400                       | 0                                                            | -94.797,57   | 4.602,43                                      | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -99.322,71  | -98.400                       | 0                                                            | -94.797,57   | 3.602,43                                      | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50304

1.100.05.03.04

Dezernat II

Sozialamt

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                                                               | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                                                               | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -19.563,35        | -19.500                  | 0                                         | -16.400,36        | 3.099,64                                 | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-19.563,35</b> | <b>-19.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.400,36</b> | <b>3.099,64</b>                          | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-19.563,35</b> | <b>-19.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.400,36</b> | <b>3.099,64</b>                          | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-19.563,35</b> | <b>-19.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.400,36</b> | <b>3.099,64</b>                          | <b>0</b>                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-19.563,35</b> | <b>-19.500</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-16.400,36</b> | <b>3.099,64</b>                          | <b>0</b>                        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -44.785,51        | -48.840                       | 0                                                         | -41.351,77        | 7.488,61                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -1.431,17         | -1.238                        | 0                                                         | -1.372,94         | -134,74                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -2.430,16         | -357                          | 0                                                         | -318,24           | 38,84                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -34.837,26        | -41.462                       | 0                                                         | -36.748,44        | 4.713,86                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | 0,00              | -30                           | 0                                                         | -35,15            | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -4.428,03         | -4.186                        | 0                                                         | -2.195,32         | 1.990,76                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -1.642,56         | -1.526                        | 0                                                         | -630,02           | 896,38                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -16,33            | -29                           | 0                                                         | -33,24            | -4,68                                          | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00              | -12                           | 0                                                         | -18,42            | -6,66                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-64.348,86</b> | <b>-68.340</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-57.752,13</b> | <b>10.588,25</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-64.348,86</b> | <b>-68.340</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-57.752,13</b> | <b>10.588,25</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50304**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Sonstige Hilfen und Entschädigungen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -19.952,50  | -19.500                       | 0                                                            | -16.491,90   | 3.008,10                                      | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -19.952,50  | -19.500                       | 0                                                            | -16.491,90   | 3.008,10                                      | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50305

1.100.05.03.05

Dezernat II

Sozialamt

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                                                               | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                                                               | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -37.421,91        | -52.000                  | 0                                         | -10.616,15        | 41.383,85                                | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-37.421,91</b> | <b>-52.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-10.616,15</b> | <b>41.383,85</b>                         | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-37.421,91</b> | <b>-52.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-10.616,15</b> | <b>41.383,85</b>                         | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-37.421,91</b> | <b>-52.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-10.616,15</b> | <b>41.383,85</b>                         | <b>0</b>                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-37.421,91</b> | <b>-52.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-10.616,15</b> | <b>41.383,85</b>                         | <b>0</b>                        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 28          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -37.328,74        | -72.387                       | 0                                                         | -53.924,85        | 18.462,61                                      | 0                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -910,74           | -843                          | 0                                                         | -934,48           | -91,68                                         | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -100,13           | -1.003                        | 0                                                         | -893,78           | 109,10                                         | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -34.477,36        | -40.834                       | 0                                                         | -36.493,45        | 4.340,97                                       | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -1.450,57         | -29.376                       | 0                                                         | -15.405,81        | 13.970,59                                      | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -379,06           | -254                          | 0                                                         | -105,02           | 149,38                                         | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -10,88            | -69                           | 0                                                         | -79,76            | -11,12                                         | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00              | -8                            | 0                                                         | -12,55            | -4,63                                          | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-74.750,65</b> | <b>-124.387</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-64.541,00</b> | <b>59.846,46</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-74.750,65</b> | <b>-124.387</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-64.541,00</b> | <b>59.846,46</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50305**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -18.830,17  | -52.000                       | 0                                                            | -10.701,41   | 41.298,59                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -18.830,17  | -52.000                       | 0                                                            | -10.701,41   | 41.298,59                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50401

1.100.05.04.01

Dezernat II

Sozialamt

Versicherungsamt

Versicherungsamt

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                                                               | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                                                               | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                                                               | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 66.459,31         | 150.000                       | 0                                                         | 49.889,93         | -100.110,07                                    | 0                                            |
|             |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                                                  | 66.459,31         | 150.000                       | 0                                                         | 49.889,93         | -100.110,07                                    | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>66.459,31</b>  | <b>150.000</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>49.889,93</b>  | <b>-100.110,07</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -43.605,52        | -41.600                       | 0                                                         | -38.664,71        | 2.935,29                                       | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-43.605,52</b> | <b>-41.600</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-38.664,71</b> | <b>2.935,29</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>22.853,79</b>  | <b>108.400</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>11.225,22</b>  | <b>-97.174,78</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>22.853,79</b>  | <b>108.400</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>11.225,22</b>  | <b>-97.174,78</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>22.853,79</b>  | <b>108.400</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>11.225,22</b>  | <b>-97.174,78</b>                              | <b>0</b>                                     |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 27          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                            | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -58.601,84        | -64.411                       | 0                                                         | -49.306,20        | 15.104,82                                      | 0                                            |
|             |          | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -2.837,91         | -2.794                        | 0                                                         | -3.098,02         | -304,14                                        | 0                                            |
|             |          | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -437,92           | -805                          | 0                                                         | -717,71           | 87,69                                          | 0                                            |
|             |          | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -32.991,58        | -39.293                       | 0                                                         | -34.840,75        | 4.452,51                                       | 0                                            |
|             |          | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | 0,00              | -30                           | 0                                                         | -35,15            | -5,15                                          | 0                                            |
|             |          | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -15.727,40        | -14.909                       | 0                                                         | -7.818,43         | 7.090,09                                       | 0                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -6.570,27         | -6.487                        | 0                                                         | -2.677,62         | 3.809,70                                       | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -36,76            | -66                           | 0                                                         | -76,92            | -10,68                                         | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00              | -26                           | 0                                                         | -41,60            | -15,20                                         | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-35.748,05</b> | <b>43.989</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>-38.080,98</b> | <b>-82.069,96</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-35.748,05</b> | <b>43.989</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>-38.080,98</b> | <b>-82.069,96</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**50401**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Versicherungsamt**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 73.390,26   | 150.000                       | 0                                                            | 79.043,24    | -70.956,76                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -22.644,37  | -41.600                       | 0                                                            | -38.780,77   | 2.819,23                                      | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 50.745,89   | 108.400                       | 0                                                            | 40.262,47    | -68.137,53                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**

**A50**

**50501**

**1.100.05.05.01**

**Dezernat II**

**Sozialamt**

**Bildungs- und Teilhabepaket**

**Bildungs- und Teilhabepaket**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 674,07                          | 234                                             | 0                                                    | 674,07                              | 440,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 540,00                          | 100                                             | 0                                                    | 540,00                              | 440,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 134,07                          | 134                                             | 0                                                    | 134,07                              | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.260.579,39                    | 3.954.000                                       | 0                                                    | 3.172.011,87                        | -781.988,13                                         | 0                                                      |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 0,00                            | 180.000                                         | 0                                                    | 149.929,63                          | -30.070,37                                          | 0                                                      |
|          |     | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft       | 2.260.579,39                    | 3.774.000                                       | 0                                                    | 3.022.082,24                        | -751.917,76                                         | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.261.253,46</b>             | <b>3.954.234</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>3.172.685,94</b>                 | <b>-781.548,13</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -463.519,26                     | -540.200                                        | 0                                                    | -564.296,25                         | -24.096,25                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -584.509,73                     | -630.500                                        | 0                                                    | -632.117,34                         | -1.617,34                                           | 0                                                      |
|          |     | 52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter            | -584.509,73                     | -630.000                                        | 0                                                    | -631.610,40                         | -1.610,40                                           | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | 0,00                            | -500                                            | 0                                                    | -506,94                             | -6,94                                               | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -135,30                         | -135                                            | 0                                                    | -135,29                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -135,30                         | -135                                            | 0                                                    | -135,29                             | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -893.930,74                     | -976.500                                        | 0                                                    | -1.078.884,79                       | -102.384,79                                         | 0                                                      |
|          |     | 53380000 Lernförderung                                 | -63.108,70                      | -99.800                                         | 0                                                    | -39.762,50                          | 60.037,50                                           | 0                                                      |
|          |     | 53380001 Mittagsverpflegung                            | -383.282,33                     | -379.000                                        | 0                                                    | -467.193,73                         | -88.193,73                                          | 0                                                      |
|          |     | 53380002 Teilhabe soz./kult. Leben                     | -63.273,00                      | -64.950                                         | 0                                                    | -86.061,87                          | -21.111,87                                          | 0                                                      |
|          |     | 53380003 persönlicher Schulbedarf                      | -251.542,50                     | -279.700                                        | 0                                                    | -311.048,72                         | -31.348,72                                          | 0                                                      |
|          |     | 53380004 Ausflug Schule/Kita                           | -1.326,80                       | -5.000                                          | 0                                                    | -2.623,30                           | 2.376,70                                            | 0                                                      |
|          |     | 53380005 mehrtägige Klassenfahrt                       | -106.486,83                     | -122.500                                        | 0                                                    | -147.234,37                         | -24.734,37                                          | 0                                                      |
|          |     | 53380006 Schülerbeförderung                            | -24.910,58                      | -25.550                                         | 0                                                    | -24.960,30                          | 589,70                                              | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -1.467.017,36        | -1.853.500                    | 0                                                         | -1.809.406,72        | 44.093,28                                     | 0                                            |
|             |   | 54680000 Leistungsbeteiligung<br>Lernförderung                                                          | -97.650,89           | -150.750                      | 0                                                         | -124.842,99          | 25.907,01                                     | 0                                            |
|             |   | 54680001 Leistungsbeteiligung<br>Mittagsverpflegung                                                     | -544.491,15          | -764.200                      | 0                                                         | -654.359,81          | 109.840,19                                    | 0                                            |
|             |   | 54680002 Leistungsbet. Teilhabe<br>soz./kult. Leben                                                     | -80.975,78           | -78.050                       | 0                                                         | -103.066,60          | -25.016,60                                    | 0                                            |
|             |   | 54680003 Leistungsbeteiligung pers.<br>Schulbedarf                                                      | -557.562,31          | -615.900                      | 0                                                         | -661.648,26          | -45.748,26                                    | 0                                            |
|             |   | 54680004 Leistungsbet. Ausflug<br>Schule/Kita                                                           | -2.959,98            | -3.900                        | 0                                                         | -4.494,47            | -594,47                                       | 0                                            |
|             |   | 54680005 Leistungsbet. mehrtägige<br>Klassenfahrt                                                       | -170.940,63          | -231.500                      | 0                                                         | -237.494,60          | -5.994,60                                     | 0                                            |
|             |   | 54680006 Leistungsbeteiligung<br>Schülerbeförderung                                                     | -9.134,02            | -9.200                        | 0                                                         | -13.792,64           | -4.592,64                                     | 0                                            |
|             |   | 54680201 Leistungsbeteiligung<br>Mittagsverpflegung                                                     | -122,60              | 0                             | 0                                                         | -1.863,30            | -1.863,30                                     | 0                                            |
|             |   | 54680202 Leistungsbet. Teilhabe<br>soz./kult. Leben                                                     | -165,00              | 0                             | 0                                                         | -851,00              | -851,00                                       | 0                                            |
|             |   | 54680203 Leistungsbeteiligung pers.<br>Schulbedarf U                                                    | -3.015,00            | 0                             | 0                                                         | -6.264,00            | -6.264,00                                     | 0                                            |
|             |   | 54680204 Leistungsbet. Ausflug<br>Schule/Kita Ukrain                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -56,00               | -56,00                                        | 0                                            |
|             |   | 54680205 Leistungsbet. mehrtägige<br>Klassenfahrt Uk                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -519,05              | -519,05                                       | 0                                            |
|             |   | 54680206 Leistungsbeteiligung<br>Schülerbeförderung                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -154,00              | -154,00                                       | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-3.409.112,39</b> | <b>-4.000.835</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-4.084.840,39</b> | <b>-84.005,10</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-1.147.858,93</b> | <b>-46.601</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-912.154,45</b>   | <b>-865.553,23</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-1.147.858,93</b> | <b>-46.601</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-912.154,45</b>   | <b>-865.553,23</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 3.302,60             | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | 3.302,60             | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                              | <b>3.302,60</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.144.556,33</b> | <b>-46.601</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-912.154,45</b>   | <b>-865.553,23</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                            | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                            | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                       | -317.156,84          | -313.050                      | 0                                                         | -172.265,97          | 140.783,83                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                              | -13.272,83           | -13.443                       | 0                                                         | -14.905,50           | -1.462,94                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                           | -64.811,80           | -6.116                        | 0                                                         | -5.450,52            | 665,56                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                  | -15.621,41           | -17.856                       | 0                                                         | -16.120,39           | 1.735,49                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                | -1.796,36            | -30                           | 0                                                         | -35,15               | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                            | -163.150,91          | -190.799                      | 0                                                         | -100.060,73          | 90.738,75                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                            | -58.121,60           | -83.954                       | 0                                                         | -34.651,36           | 49.302,56                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                 | -381,93              | -725                          | 0                                                         | -842,28              | -117,48                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                 | 0,00                 | -127                          | 0                                                         | -200,04              | -72,96                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                   | <b>-1.461.713,17</b> | <b>-359.651</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-1.084.420,42</b> | <b>-724.769,40</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.461.713,17</b> | <b>-359.651</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-1.084.420,42</b> | <b>-724.769,40</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**050501**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Bildungs- und Teilhabepaket**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.253.097,20  | 3.954.100                     | 0                                                            | 3.168.338,37  | -785.761,63                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.334.318,19 | -4.000.700                    | 0                                                            | -4.085.962,41 | -85.262,41                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.081.220,99 | -46.600                       | 0                                                            | -917.624,04   | -871.024,04                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A50

50502

1.100.05.05.02

Dezernat II

Sozialamt

Kommunales Integrationszentrum

Kommunales Integrationszentrum

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022                 | 2023                     |                                           | 2023                 |                                         | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                     | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                    | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                                       | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 634.636,40           | 350.402                  | 0                                         | 184.288,40           | -166.113,60                             | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 147.484,71           | 152.030                  | 0                                         | 144.470,00           | -7.560,00                               | 0                               |
|          |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 487.151,69           | 198.372                  | 0                                         | 38.818,40            | -159.553,60                             | 0                               |
|          |     | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich       | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 1.000,00             | 1.000,00                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 2.629,32             | 2.629,32                                | 0                               |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 2.629,32             | 2.629,32                                | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 772.009,16           | 1.422.500                | 0                                         | 776.317,41           | -646.182,59                             | 0                               |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 772.009,16           | 1.422.500                | 0                                         | 776.317,41           | -646.182,59                             | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.406.645,56</b>  | <b>1.772.902</b>         | <b>0</b>                                  | <b>963.235,13</b>    | <b>-809.666,87</b>                      | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -891.914,45          | -959.500                 | 0                                         | -1.049.848,99        | -90.348,99                              | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -251.471,60          | -463.765                 | 0                                         | -147.379,71          | 316.385,29                              | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -251.471,60          | -463.765                 | 0                                         | -147.379,71          | 316.385,29                              | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -143.020,00          | -146.750                 | 0                                         | -147.405,00          | -655,00                                 | 0                               |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich        | -143.020,00          | -146.750                 | 0                                         | -147.405,00          | -655,00                                 | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.286.406,05</b> | <b>-1.570.015</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.344.633,70</b> | <b>225.381,30</b>                       | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>120.239,51</b>    | <b>202.887</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-381.398,57</b>   | <b>-584.285,57</b>                      | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                    | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | 120.239,51  | 202.887                       | 0                                                         | -381.398,57  | -584.285,57                                    | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | 120.239,51  | 202.887                       | 0                                                         | -381.398,57  | -584.285,57                                    | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -103.263,20 | -152.532                      | 0                                                         | -117.899,23  | 34.633,19                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -42.944,99  | -32.948                       | 0                                                         | -36.534,00   | -3.585,76                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | 1.738,61    | -11.017                       | 0                                                         | -9.817,78    | 1.198,78                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -23.222,57  | -26.577                       | 0                                                         | -23.861,45   | 2.715,33                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -1.484,32   | -7.830                        | 0                                                         | -9.175,26    | -1.345,26                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -26.339,30  | -43.550                       | 0                                                         | -22.839,12   | 20.711,28                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -6.317,55   | -19.080                       | 0                                                         | -7.875,29    | 11.205,19                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -1.805,54   | -4.213                        | 0                                                         | -1.433,16    | 2.779,44                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -2.887,54   | -7.317                        | 0                                                         | -6.363,17    | 954,19                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | 16.976,31   | 50.355                        | 0                                                         | -499.297,80  | -549.652,38                                    | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | 16.976,31   | 50.355                        | 0                                                         | -499.297,80  | -549.652,38                                    | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A50**  
**050502**

**Dezernat II**  
**Sozialamt**  
**Kommunales Integrationszentrum**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.179.612,53  | 1.772.902                     | 0                                                            | 794.051,44    | -978.850,56                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.289.427,95 | -1.570.015                    | 0                                                            | -1.350.040,66 | 219.974,34                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -109.815,42   | 202.887                       | 0                                                            | -555.989,22   | -758.876,22                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70101

1.100.07.01.01

Dezernat II

Gesundheitsamt

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 167.557,69                      | 260.338                                         | 0                                                    | 251.226,42                          | -9.111,28                                           | 0                                                      |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 166.400,00                      | 259.180                                         | 0                                                    | 250.068,72                          | -9.111,28                                           | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.157,69                        | 1.158                                           | 0                                                    | 1.157,70                            | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 258.436,48                      | 250.000                                         | 0                                                    | 361.014,28                          | 111.014,28                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 258.436,48                      | 250.000                                         | 0                                                    | 361.014,28                          | 111.014,28                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>425.994,17</b>               | <b>510.338</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>612.240,70</b>                   | <b>101.903,00</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -904.992,42                     | -1.135.400                                      | 0                                                    | -1.079.794,54                       | 55.605,46                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -474,01                         | -500                                            | 0                                                    | -1.021,44                           | -521,44                                             | 0                                                      |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -474,01                         | -500                                            | 0                                                    | -1.021,44                           | -521,44                                             | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -2.081,86                       | -4.225                                          | 0                                                    | -2.713,39                           | 1.511,16                                            | 0                                                      |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -299,64                         | -300                                            | 0                                                    | -299,64                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -1.663,56                       | -1.423                                          | 0                                                    | -2.143,43                           | -720,53                                             | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -118,66                         | -2.502                                          | 0                                                    | -270,32                             | 2.231,69                                            | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -5.072,69                           | -5.072,69                                           | 0                                                      |
|          |     | 54311500 Verbrauchsmittel                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -5.072,69                           | -5.072,69                                           | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-907.548,29</b>              | <b>-1.140.125</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.088.602,06</b>                | <b>51.522,49</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-481.554,12</b>              | <b>-629.787</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-476.361,36</b>                  | <b>153.425,49</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -481.554,12 | -629.787                      | 0                                                         | -476.361,36  | 153.425,49                                     | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -481.554,12 | -629.787                      | 0                                                         | -476.361,36  | 153.425,49                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -182.145,71 | -190.861                      | 0                                                         | -164.901,48  | 25.959,56                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -64.255,83  | -69.118                       | 0                                                         | -76.639,94   | -7.522,06                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -7.616,40   | -12.384                       | 0                                                         | -11.036,52   | 1.347,68                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -37.481,41  | -43.362                       | 0                                                         | -38.976,68   | 4.385,76                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -394,97     | -1.740                        | 0                                                         | -2.038,94    | -298,94                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -52.831,28  | -34.958                       | 0                                                         | -18.332,90   | 16.624,98                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -10.739,86  | -21.624                       | 0                                                         | -8.925,35    | 12.699,13                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -8.781,34   | -7.021                        | 0                                                         | -7.922,52    | -901,64                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -44,62      | -653                          | 0                                                         | -1.028,63    | -375,35                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -663.699,83 | -820.648                      | 0                                                         | -641.262,84  | 179.385,05                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -663.699,83 | -820.648                      | 0                                                         | -641.262,84  | 179.385,05                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70101**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR   |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1           | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 428.087,72  | 509.180                  | 0                                         | 555.011,55    | 45.831,55                               | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -893.093,54 | -1.135.900               | 0                                         | -1.088.529,50 | 47.370,50                               | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -465.005,82 | -626.720                 | 0                                         | -533.517,95   | 93.202,05                               | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                        | 0                                         | 0,00          | 0,00                                    | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -5.776,26   | -22.000                  | 0                                         | -16.378,13    | 5.621,87                                | 0                               |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -5.776,26   | -22.000                  | 0                                         | -16.378,13    | 5.621,87                                | 0                               |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -5.776,26   | -22.000                  | 0                                         | -16.378,13    | 5.621,87                                | 0                               |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.776,26   | -22.000                  | 0                                         | -16.378,13    | 5.621,87                                | 0                               |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70101**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                |           |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|                       |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | 2022      | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                               | EUR       | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                               | 1         | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                               |           |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -5.776,26 | -22.000                       | 0                                                            | -16.378,13   | 5.621,87                                      | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -5.776,26 | -22.000                       | 0                                                            | -16.378,13   | 5.621,87                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | -5.776,26 | -22.000                       | 0                                                            | -16.378,13   | 5.621,87                                      | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                       | -5.776,26 | -22.000                       | 0                                                            | -16.378,13   | 5.621,87                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70102

1.100.07.01.02

Dezernat II

Gesundheitsamt

Kommunale Gesundheitskonferenz

Kommunale Gesundheitskonferenz

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 49.072,37          | 69.790                   | 0                                         | 62.517,18          | -7.272,82                                | 0                               |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 41.600,00          | 64.790                   | 0                                         | 62.517,18          | -2.272,82                                | 0                               |
|          |     | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände       | 7.472,37           | 5.000                    | 0                                         | 0,00               | -5.000,00                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 8.230,65           | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 8.230,65           | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 2.139,02           | 2.139,02                                 | 0                               |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 0,00               | 0                        | 0                                         | 2.139,02           | 2.139,02                                 | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>57.303,02</b>   | <b>69.790</b>            | <b>0</b>                                  | <b>64.656,20</b>   | <b>-5.133,80</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -185.623,99        | -239.800                 | 0                                         | -252.596,59        | -12.796,59                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -9.042,08          | -23.500                  | 0                                         | -11.106,19         | 12.393,81                                | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -9.042,08          | -23.500                  | 0                                         | -11.106,19         | 12.393,81                                | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -8.000,00          | -45.000                  | 0                                         | -17.901,02         | 27.098,98                                | 0                               |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich        | -8.000,00          | -45.000                  | 0                                         | -17.901,02         | 27.098,98                                | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00               | -2.100                   | 0                                         | -1.240,58          | 859,42                                   | 0                               |
|          |     | 54930000 Beiträge                                      | 0,00               | -2.100                   | 0                                         | -1.240,58          | 859,42                                   | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-202.666,07</b> | <b>-310.400</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-282.844,38</b> | <b>27.555,62</b>                         | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-145.363,05</b> | <b>-240.610</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-218.188,18</b> | <b>22.421,82</b>                         | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -145.363,05 | -240.610                      | 0                                                         | -218.188,18  | 22.421,82                                      | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -145.363,05 | -240.610                      | 0                                                         | -218.188,18  | 22.421,82                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -11.451,58  | -24.720                       | 0                                                         | -25.225,79   | -505,31                                        | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -8.893,92   | -16.392                       | 0                                                         | -18.176,23   | -1.783,91                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -321,96     | -2.279                        | 0                                                         | -2.031,28    | 248,08                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -51,23      | -63                           | 0                                                         | -60,26       | 2,74                                           | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | 0,00        | -570                          | 0                                                         | -667,92      | -97,92                                         | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | 0,00        | -1.272                        | 0                                                         | -525,01      | 746,99                                         | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -1.980,48   | -1.989                        | 0                                                         | -1.845,03    | 144,33                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -203,99     | -2.154                        | 0                                                         | -1.920,06    | 234,38                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -156.814,63 | -265.330                      | 0                                                         | -243.413,97  | 21.916,51                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -156.814,63 | -265.330                      | 0                                                         | -243.413,97  | 21.916,51                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70102**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Kommunale Gesundheitskonferenz**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 48.235,33   | 69.790                        | 0                                                            | 76.051,28    | 6.261,28                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -198.794,39 | -310.400                      | 0                                                            | -284.503,11  | 25.896,89                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -150.559,06 | -240.610                      | 0                                                            | -208.451,83  | 32.158,17                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70201

1.100.07.02.01

Dezernat II

Gesundheitsamt

Gutachten

Gutachten

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 100.817,52        | 155.085                  | 0                                         | 150.005,42        | -5.079,84                                | 0                               |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 98.800,00         | 153.890                  | 0                                         | 148.476,30        | -5.413,70                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 2.017,52          | 1.195                    | 0                                         | 1.529,12          | 333,86                                   | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 355.000,17        | 350.000                  | 0                                         | 409.361,03        | 59.361,03                                | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 355.000,17        | 350.000                  | 0                                         | 409.361,03        | 59.361,03                                | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 658,68            | 658,68                                   | 0                               |
|          |     | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 658,68            | 658,68                                   | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>455.817,69</b> | <b>505.085</b>           | <b>0</b>                                  | <b>560.025,13</b> | <b>54.939,87</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -788.781,01       | -880.800                 | 0                                         | -700.766,56       | 180.033,44                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -3.212,04         | -2.000                   | 0                                         | -442,30           | 1.557,70                                 | 0                               |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -2.898,88         | -500                     | 0                                         | -336,83           | 163,17                                   | 0                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -313,16           | -1.500                   | 0                                         | -105,47           | 1.394,53                                 | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -3.196,35         | -3.930                   | 0                                         | -3.305,25         | 624,31                                   | 0                               |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -205,46           | -150                     | 0                                         | -483,68           | -333,86                                  | 0                               |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -1.228,29         | -455                     | 0                                         | -454,62           | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -1.762,60         | -3.325                   | 0                                         | -2.366,95         | 958,17                                   | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.814,34         | -2.000                   | 0                                         | -2.566,61         | -566,61                                  | 0                               |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -812,04           | -1.000                   | 0                                         | -888,11           | 111,89                                   | 0                               |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten      | -1.002,30         | -1.000                   | 0                                         | -1.678,50         | -678,50                                  | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                       | -797.003,74 | -888.730                      | 0                                                         | -707.080,72  | 181.648,84                                     | 0                                            |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                     | -341.186,05 | -383.644                      | 0                                                         | -147.055,59  | 236.588,71                                     | 0                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -341.186,05 | -383.644                      | 0                                                         | -147.055,59  | 236.588,71                                     | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 50.000                        | 0                                                         | 0,00         | -50.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                                    | 0,00        | 50.000                        | 0                                                         | 0,00         | -50.000,00                                     | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 50.000                        | 0                                                         | 0,00         | -50.000,00                                     | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -341.186,05 | -333.644                      | 0                                                         | -147.055,59  | 186.588,71                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -164.659,44 | -204.608                      | 0                                                         | -161.649,36  | 42.958,44                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -49.137,21  | -69.665                       | 0                                                         | -77.246,70   | -7.581,58                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -7.302,66   | -7.978                        | 0                                                         | -7.109,40    | 868,12                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -26.980,66  | -31.520                       | 0                                                         | -27.731,93   | 3.787,79                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -947,95     | -870                          | 0                                                         | -1.019,47    | -149,47                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -60.694,87  | -53.024                       | 0                                                         | -27.807,48   | 25.216,88                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -15.162,16  | -37.525                       | 0                                                         | -15.488,13   | 22.036,71                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -4.351,06   | -3.368                        | 0                                                         | -4.209,48    | -841,68                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -82,87      | -658                          | 0                                                         | -1.036,77    | -378,33                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -505.845,49 | -538.252                      | 0                                                         | -308.704,95  | 229.547,15                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -505.845,49 | -538.252                      | 0                                                         | -308.704,95  | 229.547,15                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A53  
70201

Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  | EUR                                           | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 467.704,98  | 503.890                       | 0                                                            | 544.601,77   | 40.711,77                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -804.805,23 | -884.800                      | 0                                                            | -708.302,72  | 176.497,28                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -337.100,25 | -380.910                      | 0                                                            | -163.700,95  | 217.209,05                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00        | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | 0,00        | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70201**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Gutachten**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                                                                           | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                                                                           | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |          |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00     | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | 0,00     | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | 0,00     | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                                                                   | 0,00     | -32.500                       | 0                                                            | -16.686,83   | 15.813,17                                     | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70301

1.100.07.03.01

Dezernat II

Gesundheitsamt

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022                 | 2023                     |                                           | 2023                 |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                    | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 114.366,94           | 132.350                  | 0                                         | 130.762,94           | -1.586,88                                | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 85.305,12            | 87.200                   | 0                                         | 87.163,68            | -36,32                                   | 0                               |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 28.912,00            | 45.000                   | 0                                         | 43.449,44            | -1.550,56                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 149,82               | 150                      | 0                                         | 149,82               | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>114.366,94</b>    | <b>132.350</b>           | <b>0</b>                                  | <b>130.762,94</b>    | <b>-1.586,88</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -317.936,36          | -195.400                 | 0                                         | -239.438,08          | -44.038,08                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | -500                     | 0                                         | 0,00                 | 500,00                                   | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | 0,00                 | -500                     | 0                                         | 0,00                 | 500,00                                   | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -149,82              | -150                     | 0                                         | -149,82              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -149,82              | -150                     | 0                                         | -149,82              | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -1.036.977,93        | -1.047.825               | 0                                         | -1.045.920,07        | 1.904,93                                 | 0                               |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich        | -1.036.395,32        | -1.042.825               | 0                                         | -1.042.821,38        | 3,62                                     | 0                               |
|          |     | 53310013 Soziale Teilhabe gem. § 113 SGB IX            | -582,61              | -5.000                   | 0                                         | -3.098,69            | 1.901,31                                 | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.355.064,11</b> | <b>-1.243.875</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.285.507,97</b> | <b>-41.633,15</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-1.240.697,17</b> | <b>-1.111.525</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.154.745,03</b> | <b>-43.220,03</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022          | 2023                          |                                                           | 2023          |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR           | EUR                           | EUR                                                       | EUR           | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1             | 2                             | 3                                                         | 4             | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -1.240.697,17 | -1.111.525                    | 0                                                         | -1.154.745,03 | -43.220,03                                     | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -1.240.697,17 | -1.111.525                    | 0                                                         | -1.154.745,03 | -43.220,03                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -63.208,58    | -79.840                       | 0                                                         | -65.466,05    | 14.374,05                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -18.897,85    | -23.220                       | 0                                                         | -25.747,46    | -2.527,10                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -2.075,65     | -2.811                        | 0                                                         | -2.505,21     | 305,91                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -13.063,32    | -15.308                       | 0                                                         | -13.550,14    | 1.757,72                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -1.559,14     | -4.350                        | 0                                                         | -5.097,35     | -747,35                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -18.781,07    | -18.727                       | 0                                                         | -9.821,20     | 8.906,20                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -5.054,05     | -12.084                       | 0                                                         | -4.987,69     | 7.096,55                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -2.897,85     | -1.694                        | 0                                                         | -2.216,07     | -522,39                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -879,65       | -1.645                        | 0                                                         | -1.540,93     | 104,51                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -1.303.905,75 | -1.191.365                    | 0                                                         | -1.220.211,08 | -28.845,98                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -1.303.905,75 | -1.191.365                    | 0                                                         | -1.220.211,08 | -28.845,98                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70301**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 114.217,12  | 132.200                       | 0                                                            | 130.613,12    | -1.586,88                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -906.819,32 | -1.243.725                    | 0                                                            | -1.316.612,44 | -72.887,44                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -792.602,20 | -1.111.525                    | 0                                                            | -1.185.999,32 | -74.474,32                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70401

1.100.07.04.01

Dezernat II

Gesundheitsamt

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022                | 2023                     |                                           | 2023                |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                 | EUR                      | EUR                                       | EUR                 | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                   | 2                        | 3                                         | 4                   | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.717.789,84        | 1.008.837                | 0                                         | 973.328,56          | -35.508,28                               | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 59.400,00           | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 2.010.400,00        | 0                        | 0                                         | -28,00              | -28,00                                   | 0                               |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 647.088,00          | 1.007.935                | 0                                         | 972.454,72          | -35.480,28                               | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 901,84              | 902                      | 0                                         | 901,84              | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 109.125,00          | 90.000                   | 0                                         | 125.355,00          | 35.355,00                                | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 109.125,00          | 90.000                   | 0                                         | 125.355,00          | 35.355,00                                | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 138.617,34          | 2.300                    | 0                                         | 3.513,96            | 1.213,96                                 | 0                               |
|          |     | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund      | 126.871,48          | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 2.440,32            | 2.300                    | 0                                         | 3.513,96            | 1.213,96                                 | 0                               |
|          |     | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi      | 9.305,54            | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 228,50              | 1.000                    | 0                                         | 8.615,74            | 7.615,74                                 | 0                               |
|          |     | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                | 0                        | 0                                         | 115,74              | 115,74                                   | 0                               |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 228,50              | 1.000                    | 0                                         | 8.500,00            | 7.500,00                                 | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.965.760,68</b> | <b>1.102.137</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.110.813,26</b> | <b>8.676,42</b>                          | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -3.261.100,73       | -1.581.500               | 0                                         | -1.671.770,05       | -90.270,05                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0                        | 0                                         | 0,00                | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -46.232,45          | -52.500                  | 0                                         | -66.102,16          | -13.602,16                               | 0                               |
|          |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -40.275,00          | -36.000                  | 0                                         | -53.040,00          | -17.040,00                               | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -74,90              | -5.000                   | 0                                         | -3,50               | 4.996,50                                 | 0                               |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -309,90             | -1.500                   | 0                                         | -683,75             | 816,25                                   | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
|          |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                | -5.572,65                       | -10.000                                         | 0                                                    | -12.374,91                          | -2.374,91                                          | 0                                                      |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | -2.962,07                       | -1.249                                          | 0                                                    | -3.680,04                           | -2.430,93                                          | 0                                                      |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                       | -1.225,06                       | -682                                            | 0                                                    | -1.613,30                           | -931,79                                            | 0                                                      |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                             | -1.737,01                       | -568                                            | 0                                                    | -2.066,74                           | -1.499,14                                          | 0                                                      |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -5.174,45                       | -12.000                                         | 0                                                    | -3.590,05                           | 8.409,95                                           | 0                                                      |
|          |   | 54123000 Reisekosten                                                                          | -2,18                           | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
|          |   | 54311500 Verbrauchsmittel                                                                     | -1.519,12                       | -2.000                                          | 0                                                    | -160,00                             | 1.840,00                                           | 0                                                      |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                 | -3.653,15                       | -10.000                                         | 0                                                    | -3.430,05                           | 6.569,95                                           | 0                                                      |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-3.315.469,70</b>            | <b>-1.647.249</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.745.142,30</b>                | <b>-97.893,19</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-349.709,02</b>              | <b>-545.112</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-634.329,04</b>                  | <b>-89.216,77</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-349.709,02</b>              | <b>-545.112</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-634.329,04</b>                  | <b>-89.216,77</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 197.267,00                      | 390.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -390.000,00                                        | 0                                                      |
|          |   | 49111100 Außerordentliche Erträge Corona                                                      | 197.267,00                      | 390.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -390.000,00                                        | 0                                                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>197.267,00</b>               | <b>390.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-390.000,00</b>                                 | <b>0</b>                                               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-152.442,02</b>              | <b>-155.112</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-634.329,04</b>                  | <b>-479.216,77</b>                                 | <b>0</b>                                               |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -302.611,35                     | -325.414                                        | 0                                                    | -281.634,69                         | 43.779,49                                          | 0                                                      |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -159.415,83                     | -124.849                                        | 0                                                    | -138.436,41                         | -13.587,17                                         | 0                                                      |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | 4.227,02                        | -39.128                                         | 0                                                    | -34.869,96                          | 4.257,88                                           | 0                                                      |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -24.778,76                      | -28.951                                         | 0                                                    | -25.809,60                          | 3.141,54                                           | 0                                                      |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -4.831,34                       | -4.020                                          | 0                                                    | -4.710,68                           | -690,68                                            | 0                                                      |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -75.964,04                      | -76.305                                         | 0                                                    | -40.016,64                          | 36.288,48                                          | 0                                                      |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -23.375,00                      | -25.441                                         | 0                                                    | -10.500,42                          | 14.940,18                                          | 0                                                      |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -10.964,57                      | -10.846                                         | 0                                                    | -13.115,57                          | -2.269,29                                          | 0                                                      |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -7.508,83                       | -15.874                                         | 0                                                    | -14.175,41                          | 1.698,55                                           | 0                                                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-455.053,37</b>              | <b>-480.526</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-915.963,73</b>                  | <b>-435.437,28</b>                                 | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                        | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                        | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                        | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -455.053,37 | -480.526                      | 0                                                         | -915.963,73  | -435.437,28                                    | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A53  
70401

Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.202.768,38  | 1.101.235                     | 0                                                            | 864.434,97    | -236.800,03                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.372.290,40 | -1.646.000                    | 0                                                            | -1.754.970,80 | -108.970,80                                   | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -169.522,02   | -544.765                      | 0                                                            | -890.535,83   | -345.770,83                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.319,71     | -2.000                        | 0                                                            | 0,00          | 2.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -1.319,71     | -2.000                        | 0                                                            | 0,00          | 2.000,00                                      | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.319,71     | -2.000                        | 0                                                            | 0,00          | 2.000,00                                      | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.319,71     | -2.000                        | 0                                                            | 0,00          | 2.000,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70401**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022      | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR       | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                               | 1         | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                               |           |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -1.319,71 | -2.000                        | 0                                                            | 0,00         | 2.000,00                                      | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -1.319,71 | -2.000                        | 0                                                            | 0,00         | 2.000,00                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | -1.319,71 | -2.000                        | 0                                                            | 0,00         | 2.000,00                                      | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | -1.319,71 | -2.000                        | 0                                                            | 0,00         | 2.000,00                                      | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70402

1.100.07.04.02

Dezernat II

Gesundheitsamt

Infektionshygienische Überwachung

Infektionshygienische Überwachung

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 31.349,82          | 48.750                        | 0                                                            | 47.037,70          | -1.712,12                                     | 0                                            |
|             |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 31.200,00          | 48.600                        | 0                                                            | 46.887,88          | -1.712,12                                     | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 149,82             | 150                           | 0                                                            | 149,82             | 0,00                                          | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 5.978,46           | 10.000                        | 0                                                            | 37.629,94          | 27.629,94                                     | 0                                            |
|             |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 5.978,46           | 10.000                        | 0                                                            | 37.629,94          | 27.629,94                                     | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 5.000                         | 0                                                            | 0,00               | -5.000,00                                     | 0                                            |
|             |     | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00               | 5.000                         | 0                                                            | 0,00               | -5.000,00                                     | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 557,00             | 800                           | 0                                                            | 10.914,10          | 10.114,10                                     | 0                                            |
|             |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 557,00             | 800                           | 0                                                            | 10.914,10          | 10.114,10                                     | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>37.885,28</b>   | <b>64.550</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>95.581,74</b>   | <b>31.031,92</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -655.799,87        | -776.100                      | 0                                                            | -664.132,97        | 111.967,03                                    | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.585,08          | -5.000                        | 0                                                            | 0,00               | 5.000,00                                      | 0                                            |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -1.585,08          | -5.000                        | 0                                                            | 0,00               | 5.000,00                                      | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -598,65            | -599                          | 0                                                            | -598,64            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -149,82            | -150                          | 0                                                            | -149,82            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -448,83            | -449                          | 0                                                            | -448,82            | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -250,00            | -250                          | 0                                                            | -250,00            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |     | 54930000 Beiträge                                      | -250,00            | -250                          | 0                                                            | -250,00            | 0,00                                          | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-658.233,60</b> | <b>-781.949</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-664.981,61</b> | <b>116.967,03</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-620.348,32</b> | <b>-717.399</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-569.399,87</b> | <b>147.998,95</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | +   | Finanzerträge                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-620.348,32</b>              | <b>-717.399</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-569.399,87</b>                  | <b>147.998,95</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-620.348,32</b>              | <b>-717.399</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-569.399,87</b>                  | <b>147.998,95</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -368.189,72                     | -366.979                                        | 0                                                                    | -299.785,34                         | 67.193,38                                                 | 0                                                                   |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -156.204,85                     | -158.859                                        | 0                                                                    | -180.575,45                         | -21.716,53                                                | 0                                                                   |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -3.704,34                       | -8.129                                          | 0                                                                    | -7.244,80                           | 884,68                                                    | 0                                                                   |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -15.360,57                      | -18.096                                         | 0                                                                    | -16.089,40                          | 2.006,64                                                  | 0                                                                   |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -3.524,11                       | -1.110                                          | 0                                                                    | -1.300,72                           | -190,72                                                   | 0                                                                   |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -137.116,97                     | -137.702                                        | 0                                                                    | -72.214,74                          | 65.486,94                                                 | 0                                                                   |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -46.749,99                      | -36.889                                         | 0                                                                    | -15.225,59                          | 21.663,25                                                 | 0                                                                   |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -5.191,06                       | -3.368                                          | 0                                                                    | -4.385,55                           | -1.017,67                                                 | 0                                                                   |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -337,83                         | -2.826                                          | 0                                                                    | -2.749,09                           | 76,79                                                     | 0                                                                   |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-988.538,04</b>              | <b>-1.084.378</b>                               | <b>0</b>                                                             | <b>-869.185,21</b>                  | <b>215.192,33</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-988.538,04</b>              | <b>-1.084.378</b>                               | <b>0</b>                                                             | <b>-869.185,21</b>                  | <b>215.192,33</b>                                         | <b>0</b>                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A53  
70402

Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 33.887,53   | 64.400                        | 0                                                            | 86.092,17    | 21.692,17                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -671.567,07 | -781.350                      | 0                                                            | -660.904,63  | 120.445,37                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -637.679,54 | -716.950                      | 0                                                            | -574.812,46  | 142.137,54                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70403

1.100.07.04.03

Dezernat II

Gesundheitsamt

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                                                               | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                                                               | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 15.600,00          | 24.300                        | 0                                                         | 23.443,94          | -856,06                                        | 0                                            |
|             |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3                                                      | 15.600,00          | 24.300                        | 0                                                         | 23.443,94          | -856,06                                        | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>15.600,00</b>   | <b>24.300</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>23.443,94</b>   | <b>-856,06</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -109.272,48        | -104.900                      | 0                                                         | -112.361,84        | -7.461,84                                      | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-109.272,48</b> | <b>-104.900</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-112.361,84</b> | <b>-7.461,84</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-93.672,48</b>  | <b>-80.600</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-88.917,90</b>  | <b>-8.317,90</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-93.672,48</b>  | <b>-80.600</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-88.917,90</b>  | <b>-8.317,90</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-93.672,48</b>  | <b>-80.600</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-88.917,90</b>  | <b>-8.317,90</b>                               | <b>0</b>                                     |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -29.829,09         | -33.018                       | 0                                                         | -25.119,13         | 7.898,97                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -7.336,74          | -9.289                        | 0                                                         | -10.299,38         | -1.010,86                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -1.441,62          | -1.216                        | 0                                                         | -1.083,33          | 132,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -4.352,71          | -5.120                        | 0                                                         | -4.491,92          | 628,14                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -278,03            | -150                          | 0                                                         | -175,76            | -25,76                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -11.528,20         | -11.457                       | 0                                                         | -6.008,25          | 5.448,51                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -3.790,52          | -5.088                        | 0                                                         | -2.100,08          | 2.988,04                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -1.101,27          | -611                          | 0                                                         | -822,17            | -211,01                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | 0,00               | -88                           | 0                                                         | -138,24            | -50,40                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-123.501,57</b> | <b>-113.618</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-114.037,03</b> | <b>-418,93</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-123.501,57</b> | <b>-113.618</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-114.037,03</b> | <b>-418,93</b>                                 | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70403**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Umweltbezogener Gesundheitsschutz**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 15.600,00   | 24.300                        | 0                                                            | 23.443,94    | -856,06                                       | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -112.020,41 | -104.900                      | 0                                                            | -112.493,51  | -7.593,51                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -96.420,41  | -80.600                       | 0                                                            | -89.049,57   | -8.449,57                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70404

1.100.07.04.04

Dezernat II

Gesundheitsamt

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.200,00                        | 8.100                                           | 0                                                    | 7.815,65                            | -284,35                                             | 0                                                      |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3                                | 5.200,00                        | 8.100                                           | 0                                                    | 7.815,65                            | -284,35                                             | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 24.127,00                       | 25.000                                          | 0                                                    | 30.079,83                           | 5.079,83                                            | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 24.127,00                       | 25.000                                          | 0                                                    | 30.079,83                           | 5.079,83                                            | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 228,50                          | 800                                             | 0                                                    | 0,00                                | -800,00                                             | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 228,50                          | 800                                             | 0                                                    | 0,00                                | -800,00                                             | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>29.555,50</b>                | <b>33.900</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>37.895,48</b>                    | <b>3.995,48</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -198.532,57                     | -207.200                                        | 0                                                    | -215.881,28                         | -8.681,28                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | -1.500                                          | 0                                                    | 0,00                                | 1.500,00                                            | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | 0,00                            | -1.500                                          | 0                                                    | 0,00                                | 1.500,00                                            | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -346,25                         | -346                                            | 0                                                    | -346,25                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -346,25                         | -346                                            | 0                                                    | -346,25                             | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-198.878,82</b>              | <b>-209.046</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-216.227,53</b>                  | <b>-7.181,28</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-169.323,32</b>              | <b>-175.146</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-178.332,05</b>                  | <b>-3.185,80</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-169.323,32</b>              | <b>-175.146</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-178.332,05</b>                  | <b>-3.185,80</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-169.323,32</b> | <b>-175.146</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-178.332,05</b> | <b>-3.185,80</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -48.778,65         | -43.364                       | 0                                                         | -33.485,00         | 9.878,56                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -12.451,50         | -13.113                       | 0                                                         | -14.540,06         | -1.427,06                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -9.460,50          | -1.785                        | 0                                                         | -1.591,16          | 194,24                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -4.180,32          | -4.910                        | 0                                                         | -4.308,09          | 601,51                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -651,79            | -570                          | 0                                                         | -667,92            | -97,92                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -14.811,08         | -14.688                       | 0                                                         | -7.702,91          | 6.985,25                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -5.054,05          | -6.996                        | 0                                                         | -2.887,61          | 4.108,51                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -2.169,41          | -1.177                        | 0                                                         | -1.592,10          | -414,78                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | 0,00               | -124                          | 0                                                         | -195,15            | -71,19                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-218.101,97</b> | <b>-218.510</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-211.817,05</b> | <b>6.692,76</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-218.101,97</b> | <b>-218.510</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-211.817,05</b> | <b>6.692,76</b>                                | <b>0</b>                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70404**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 28.759,50   | 33.900                        | 0                                                            | 34.406,73    | 506,73                                        | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -185.918,14 | -208.700                      | 0                                                            | -216.464,51  | -7.764,51                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -157.158,64 | -174.800                      | 0                                                            | -182.057,78  | -7.257,78                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II

A53

70405

1.100.07.04.05

Dezernat II

Gesundheitsamt

Medizinalaufsicht

Medizinalaufsicht

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 5.200,00                        | 8.100                                           | 0                                                    | 7.815,65                            | -284,35                                             | 0                                                      |
|          |     | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3                                | 5.200,00                        | 8.100                                           | 0                                                    | 7.815,65                            | -284,35                                             | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 6.560,00                        | 6.500                                           | 0                                                    | 2.580,00                            | -3.920,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 6.560,00                        | 6.500                                           | 0                                                    | 2.580,00                            | -3.920,00                                           | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 4.250,00                        | 200                                             | 0                                                    | 1.000,00                            | 800,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                       | 4.250,00                        | 200                                             | 0                                                    | 1.000,00                            | 800,00                                              | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>16.010,00</b>                | <b>14.800</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>11.395,65</b>                    | <b>-3.404,35</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -129.381,84                     | -125.800                                        | 0                                                    | -123.753,10                         | 2.046,90                                            | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.785,24                       | -200                                            | 0                                                    | -44,23                              | 155,77                                              | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -1.785,24                       | -200                                            | 0                                                    | -44,23                              | 155,77                                              | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-131.167,08</b>              | <b>-126.000</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-123.797,33</b>                  | <b>2.202,67</b>                                     | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-115.157,08</b>              | <b>-111.200</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-112.401,68</b>                  | <b>-1.201,68</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-115.157,08</b>              | <b>-111.200</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-112.401,68</b>                  | <b>-1.201,68</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -115.157,08        | -111.200                      | 0                                                         | -112.401,68        | -1.201,68                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -157.472,62        | -165.035                      | 0                                                         | -97.088,48         | 67.946,74                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -15.118,65         | -18.577                       | 0                                                         | -20.598,83         | -2.021,71                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -230,83            | -2.545                        | 0                                                         | -2.268,26          | 277,02                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -6.650,07          | -7.649                        | 0                                                         | -6.838,00          | 811,38                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -87,30             | -90                           | 0                                                         | -105,46            | -15,46                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -92.531,06         | -91.361                       | 0                                                         | -47.912,04         | 43.448,48                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -41.695,91         | -43.885                       | 0                                                         | -18.113,19         | 25.771,77                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -1.158,80          | -721                          | 0                                                         | -950,27            | -228,83                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00               | -207                          | 0                                                         | -302,43            | -95,91                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-272.629,70</b> | <b>-276.235</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-209.490,16</b> | <b>66.745,06</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-272.629,70</b> | <b>-276.235</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-209.490,16</b> | <b>66.745,06</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A53**  
**70405**

**Dezernat II**  
**Gesundheitsamt**  
**Medizinalaufsicht**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 15.890,00   | 14.800                        | 0                                                            | 11.555,65    | -3.244,35                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -144.837,29 | -126.000                      | 0                                                            | -125.617,16  | 382,84                                        | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -128.947,29 | -111.200                      | 0                                                            | -114.061,51  | -2.861,51                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A60

20102

1.100.02.01.02

Dezernat III

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 796,69             | 797                      | 0                                         | 796,69             | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 796,69             | 797                      | 0                                         | 796,69             | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 52.777,00          | 52.000                   | 0                                         | 55.673,00          | 3.673,00                                 | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 52.777,00          | 52.000                   | 0                                         | 55.673,00          | 3.673,00                                 | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 931,00             | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 931,00             | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00               | 400                      | 0                                         | -1.150,00          | -1.550,00                                | 0                               |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 0,00               | 400                      | 0                                         | -1.150,00          | -1.550,00                                | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>54.504,69</b>   | <b>53.197</b>            | <b>0</b>                                  | <b>55.319,69</b>   | <b>2.123,00</b>                          | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -196.312,28        | -198.700                 | 0                                         | -197.701,30        | 998,70                                   | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.531,47          | -5.000                   | 0                                         | -3.205,64          | 1.794,36                                 | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -2.531,47          | -5.000                   | 0                                         | -3.205,64          | 1.794,36                                 | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -1.777,31          | -1.777                   | 0                                         | -1.777,33          | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -1.777,31          | -1.777                   | 0                                         | -1.777,33          | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -3.530,60          | -4.750                   | 0                                         | -4.358,90          | 391,10                                   | 0                               |
|          |     | 54211000 Sitzungsentschädigung                         | -151,20            | -250                     | 0                                         | 0,00               | 250,00                                   | 0                               |
|          |     | 54212000 Aufwandsentschädigung                         | -3.379,40          | -4.500                   | 0                                         | -4.358,90          | 141,10                                   | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-204.151,66</b> | <b>-210.227</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-207.043,17</b> | <b>3.184,16</b>                          | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-149.646,97</b> | <b>-157.031</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-151.723,48</b> | <b>5.307,16</b>                          | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -149.646,97 | -157.031                      | 0                                                         | -151.723,48  | 5.307,16                                       | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -149.646,97 | -157.031                      | 0                                                         | -151.723,48  | 5.307,16                                       | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -197.984,17 | -207.060                      | 0                                                         | -124.621,05  | 82.439,16                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -15.572,04  | -13.994                       | 0                                                         | -15.516,66   | -1.522,93                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -3.278,66   | -2.887                        | 0                                                         | -2.572,91    | 314,13                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -24.905,02  | -29.379                       | 0                                                         | -26.065,81   | 3.312,95                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -724,16     | -360                          | 0                                                         | -421,84      | -61,84                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -110.166,97 | -115.155                      | 0                                                         | -60.390,78   | 54.764,54                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -42.327,68  | -43.249                       | 0                                                         | -17.850,69   | 25.398,27                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -888,53     | -1.625                        | 0                                                         | -1.360,22    | 264,94                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -121,11     | -411                          | 0                                                         | -442,14      | -30,90                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -347.631,14 | -364.091                      | 0                                                         | -276.344,53  | 87.746,32                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -347.631,14 | -364.091                      | 0                                                         | -276.344,53  | 87.746,32                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A60**  
**20102**

**Dezernat III**  
**Amt für Bauen, Landschaft und Planung**  
**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 53.782,00   | 52.400                        | 0                                                            | 54.193,00    | 1.793,00                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -212.668,69 | -208.450                      | 0                                                            | -203.712,30  | 4.737,70                                      | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -158.886,69 | -156.050                      | 0                                                            | -149.519,30  | 6.530,70                                      | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A60

90101

1.100.09.01.01

Dezernat III

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022             | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR              | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.518,99         | 228.350                       | 0                                                         | 57.071,20         | -171.279,22                                    | 0                                            |
|             |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 5.015,00         | 20.000                        | 0                                                         | 16.700,00         | -3.300,00                                      | 0                                            |
|             |     | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 0,00             | 192.000                       | 0                                                         | 40.371,20         | -151.628,80                                    | 0                                            |
|             |     | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände       | 0,00             | 15.000                        | 0                                                         | 0,00              | -15.000,00                                     | 0                                            |
|             |     | 41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich        | 1.387,76         | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 116,23           | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweis. Zweckverbände      | 0,00             | 1.350                         | 0                                                         | 0,00              | -1.350,42                                      | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 61.495,91        | 67.000                        | 0                                                         | 79.470,00         | 12.470,00                                      | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 3.720,85         | 1.000                         | 0                                                         | 0,00              | -1.000,00                                      | 0                                            |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 53.291,70        | 54.000                        | 0                                                         | 69.973,80         | 15.973,80                                      | 0                                            |
|             |     | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden      | 0,00             | 7.500                         | 0                                                         | 9.496,20          | 1.996,20                                       | 0                                            |
|             |     | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen      | 4.483,36         | 4.500                         | 0                                                         | 0,00              | -4.500,00                                      | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>68.014,90</b> | <b>295.350</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>136.541,20</b> | <b>-158.809,22</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -687.629,63      | -853.900                      | 0                                                         | -687.862,98       | 166.037,02                                     | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -210.872,25      | -812.320                      | -3.320                                                    | -332.931,70       | 479.388,40                                     | -8.258                                       |
|             |     | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich       | -150.014,97      | -191.000                      | 0                                                         | -191.781,45       | -781,45                                        | 0                                            |
|             |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -10.561,67       | -15.000                       | 0                                                         | -12.549,17        | 2.450,83                                       | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                 | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                             | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                               | 6                                            |
|             |   | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                                                  | -26.821,74         | -43.320                       | -3.320                                                    | -33.715,40           | 9.604,70                                        | -8.258                                       |
|             |   | 52915000 Aufwand für Maßnahmen für den Radverkehr                                               | -23.473,87         | -118.000                      | 0                                                         | -24.667,03           | 93.332,97                                       | 0                                            |
|             |   | 52915001 Aufwand f. Maßnahmen für den Klimaschutz                                               | 0,00               | -185.000                      | 0                                                         | -18.640,16           | 166.359,84                                      | 0                                            |
|             |   | 52915003 Maßnahmen Mobilitätsmanagement                                                         | 0,00               | -260.000                      | 0                                                         | -51.578,49           | 208.421,51                                      | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | -493,01            | -2.319                        | 0                                                         | 0,00                 | 2.318,75                                        | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | -493,01            | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | 0,00               | -2.319                        | 0                                                         | 0,00                 | 2.318,75                                        | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | -212.854,76          | -212.854,76                                     | -4.345                                       |
|             |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | -212.854,76          | -212.854,76                                     | -4.345                                       |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -50.040,00         | -50.040                       | 0                                                         | -50.127,76           | -87,76                                          | 0                                            |
|             |   | 54930000 Beiträge                                                                               | -50.040,00         | -50.040                       | 0                                                         | -50.040,00           | 0,00                                            | 0                                            |
|             |   | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | -87,76               | -87,76                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-949.034,89</b> | <b>-1.718.579</b>             | <b>-3.320</b>                                             | <b>-1.283.777,20</b> | <b>434.801,65</b>                               | <b>-12.602</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-881.019,99</b> | <b>-1.423.228</b>             | <b>-3.320</b>                                             | <b>-1.147.236,00</b> | <b>275.992,43</b>                               | <b>-12.602</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-881.019,99</b> | <b>-1.423.228</b>             | <b>-3.320</b>                                             | <b>-1.147.236,00</b> | <b>275.992,43</b>                               | <b>-12.602</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-881.019,99</b> | <b>-1.423.228</b>             | <b>-3.320</b>                                             | <b>-1.147.236,00</b> | <b>275.992,43</b>                               | <b>-12.602</b>                               |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -121.511,89        | -175.008                      | 0                                                         | -117.469,30          | 57.538,20                                       | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -30.174,31         | -27.802                       | 0                                                         | -30.827,36           | -3.025,64                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | 588,16             | -7.256                        | 0                                                         | -6.466,18            | 789,58                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -16.866,13         | -19.664                       | 0                                                         | -17.402,98           | 2.261,36                                        | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -89,76             | -660                          | 0                                                         | -773,38              | -113,38                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -57.564,69         | -85.632                       | 0                                                         | -44.907,94           | 40.724,18                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |          | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -13.898,64           | -27.349                       | 0                                                            | -11.287,94           | 16.060,66                                     | 0                                            |
|             |          | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -2.435,65            | -4.569                        | 0                                                            | -3.869,57            | 699,07                                        | 0                                            |
|             |          | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -1.070,87            | -2.076                        | 0                                                            | -1.933,95            | 142,37                                        | 0                                            |
| <b>31</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-1.002.531,88</b> | <b>-1.598.236</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-1.264.705,30</b> | <b>333.530,63</b>                             | <b>-12.602</b>                               |
| 32          | -        | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| <b>33</b>   | <b>=</b> | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-1.002.531,88</b> | <b>-1.598.236</b>             | <b>-3.320</b>                                                | <b>-1.264.705,30</b> | <b>333.530,63</b>                             | <b>-12.602</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A60**  
**90101**

**Dezernat III**  
**Amt für Bauen, Landschaft und Planung**  
**Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR   |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1           | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 92.174,37   | 294.000                  | 0                                         | 129.419,05    | -164.580,95                             | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -976.077,14 | -1.716.260               | -3.320                                    | -1.006.367,65 | 709.892,45                              | -12.602                         |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -883.902,77 | -1.422.260               | -3.320                                    | -876.948,60   | 545.311,50                              | -12.602                         |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00        | 324.100                  | 0                                         | 259.500,00    | -64.600,00                              | 0                               |
|          |   | 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden            | 0,00        | 324.100                  | 0                                         | 259.500,00    | -64.600,00                              | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 324.100                  | 0                                         | 259.500,00    | -64.600,00                              | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00        | -556.500                 | 0                                         | -201.183,15   | 355.316,85                              | -113.301                        |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | 0,00        | -556.500                 | 0                                         | -201.183,15   | 355.316,85                              | -113.301                        |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | -556.500                 | 0                                         | -201.183,15   | 355.316,85                              | -113.301                        |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | -232.400                 | 0                                         | 58.316,85     | 290.716,85                              | -113.301                        |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A60**  
**90101**

**Dezernat III**  
**Amt für Bauen, Landschaft und Planung**  
**Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung**

| Ifd.<br>Nr.                  |          | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |          | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022        | 2023                          |                                                              | 2023               |                                               | 2024                                         |
|                              |          | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR         | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|                              |          |                                                               | 1           | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |          |                                                               |             |                               |                                                              |                    |                                               |                                              |
| 1                            | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 324.100                       | 0                                                            | 259.500,00         | -64.600,00                                    | 0                                            |
|                              |          | 68130000 Invest.-Zuw.Zweckv                                   | 0,00        | 324.100                       | 0                                                            | 259.500,00         | -64.600,00                                    | 0                                            |
| <b>6</b>                     | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                         | <b>0,00</b> | <b>324.100</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>259.500,00</b>  | <b>-64.600,00</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 9                            | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -556.500                      | 0                                                            | -201.183,15        | 355.316,85                                    | 113.301                                      |
|                              |          | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | 0,00        | -556.500                      | 0                                                            | -201.183,15        | 355.316,85                                    | 113.301                                      |
| <b>13</b>                    | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                         | <b>0,00</b> | <b>-556.500</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-201.183,15</b> | <b>355.316,85</b>                             | <b>113.301</b>                               |
| <b>14</b>                    | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b> | <b>-232.400</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>58.316,85</b>   | <b>290.716,85</b>                             | <b>113.301</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**

**A60**

**100101**

**1.100.10.01.01**

**Dezernat III**

**Amt für Bauen, Landschaft und Planung**

**Maßnahmen der unteren Bauaufsicht**

**Maßnahmen der unteren Bauaufsicht**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.177,80                        | 1.178                                           | 0                                                    | 1.177,80                            | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 1.177,80                        | 1.178                                           | 0                                                    | 1.177,80                            | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 829.746,50                      | 700.000                                         | 0                                                    | 791.270,50                          | 91.270,50                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 829.746,50                      | 700.000                                         | 0                                                    | 791.270,50                          | 91.270,50                                           | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 5.500                                           | 0                                                    | 0,00                                | -5.500,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen                | 0,00                            | 5.500                                           | 0                                                    | 0,00                                | -5.500,00                                           | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 379.240,00                      | 390.000                                         | 0                                                    | 386.800,00                          | -3.200,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 379.240,00                      | 390.000                                         | 0                                                    | 386.800,00                          | -3.200,00                                           | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 7.172,25                        | 13.000                                          | 0                                                    | 30.128,47                           | 17.128,47                                           | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 7.108,50                        | 13.000                                          | 0                                                    | 30.042,72                           | 17.042,72                                           | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 63,75                           | 0                                               | 0                                                    | 85,75                               | 85,75                                               | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.217.336,55</b>             | <b>1.109.678</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>1.209.376,77</b>                 | <b>99.698,97</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.301.085,12                   | -1.313.800                                      | 0                                                    | -1.274.253,03                       | 39.546,97                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -225.280,00                     | -980.500                                        | 0                                                    | -391.769,88                         | 588.730,12                                          | 0                                                      |
|          |     | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden      | -225.280,00                     | -175.000                                        | 0                                                    | -213.412,00                         | -38.412,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                            | -800.000                                        | 0                                                    | -178.357,88                         | 621.642,12                                          | 0                                                      |
|          |     | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen                    | 0,00                            | -5.500                                          | 0                                                    | 0,00                                | 5.500,00                                            | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -1.215,00                       | -1.215                                          | 0                                                    | -1.214,99                           | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -1.215,00                       | -1.215                                          | 0                                                    | -1.214,99                           | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.527.580,12</b>            | <b>-2.295.515</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.667.237,90</b>                | <b>628.277,09</b>                                   | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-310.243,57</b>              | <b>-1.185.837</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-457.861,13</b>                  | <b>727.976,06</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-310.243,57</b>              | <b>-1.185.837</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-457.861,13</b>                  | <b>727.976,06</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-310.243,57</b>              | <b>-1.185.837</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-457.861,13</b>                  | <b>727.976,06</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -513.090,39                     | -518.084                                             | 0                                                                    | -359.674,02                         | 158.409,86                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -76.658,57                      | -65.731                                              | 0                                                                    | -72.884,26                          | -7.153,50                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -13.854,60                      | -14.246                                              | 0                                                                    | -12.695,38                          | 1.550,22                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -100.861,03                     | -119.468                                             | 0                                                                    | -105.679,51                         | 13.788,01                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -4.070,56                       | -6.330                                               | 0                                                                    | -7.417,54                           | -1.087,54                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -226.746,91                     | -234.423                                             | 0                                                                    | -122.938,35                         | 111.485,01                                                | 0                                                                   |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -79.222,26                      | -52.789                                              | 0                                                                    | -21.788,34                          | 31.000,86                                                 | 0                                                                   |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -10.777,69                      | -24.476                                              | 0                                                                    | -15.292,42                          | 9.183,78                                                  | 0                                                                   |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -898,77                         | -621                                                 | 0                                                                    | -978,22                             | -356,98                                                   | 0                                                                   |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-823.333,96</b>              | <b>-1.703.921</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-817.535,15</b>                  | <b>886.385,92</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-823.333,96</b>              | <b>-1.703.921</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>-817.535,15</b>                  | <b>886.385,92</b>                                         | <b>0</b>                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A60  
100101

Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.280.265,38  | 1.108.500                     | 0                                                            | 1.188.556,64  | 80.056,64                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.559.483,06 | -2.294.300                    | 0                                                            | -1.592.146,85 | 702.153,15                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -279.217,68   | -1.185.800                    | 0                                                            | -403.590,21   | 782.209,79                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A60

100301

1.100.10.03.01

Dezernat III

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                                                               | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                                                               | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                                                               | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 3.447,50          | 2.300                    | 0                                         | 2.587,50          | 287,50                                   | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                  | 3.447,50          | 2.300                    | 0                                         | 2.587,50          | 287,50                                   | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>3.447,50</b>   | <b>2.300</b>             | <b>0</b>                                  | <b>2.587,50</b>   | <b>287,50</b>                            | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -65.491,84        | -70.100                  | 0                                         | -80.137,87        | -10.037,87                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-65.491,84</b> | <b>-70.100</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-80.137,87</b> | <b>-10.037,87</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-62.044,34</b> | <b>-67.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-77.550,37</b> | <b>-9.750,37</b>                         | <b>0</b>                        |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-62.044,34</b> | <b>-67.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-77.550,37</b> | <b>-9.750,37</b>                         | <b>0</b>                        |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-62.044,34</b> | <b>-67.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>-77.550,37</b> | <b>-9.750,37</b>                         | <b>0</b>                        |
| 27       | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -41.668,73         | -40.702                       | 0                                                         | -26.149,61         | 14.552,13                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -4.116,63          | -3.129                        | 0                                                         | -3.470,05          | -340,57                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -791,13            | -646                          | 0                                                         | -575,51            | 70,25                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -5.924,28          | -6.990                        | 0                                                         | -6.210,10          | 779,92                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -219,45            | -90                           | 0                                                         | -105,46            | -15,46                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -23.896,20         | -25.925                       | 0                                                         | -13.595,65         | 12.328,99                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -6.064,86          | -2.544                        | 0                                                         | -1.050,05          | 1.493,95                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -490,45            | -914                          | 0                                                         | -732,41            | 181,87                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -165,73            | -464                          | 0                                                         | -410,38            | 53,18                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-103.713,07</b> | <b>-108.502</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-103.699,98</b> | <b>4.801,76</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-103.713,07</b> | <b>-108.502</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-103.699,98</b> | <b>4.801,76</b>                                | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A60  
100301

Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.522,50    | 2.300                         | 0                                                            | 2.137,50     | -162,50                                       | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 15.203,40   | -70.100                       | 0                                                            | -78.623,68   | -8.523,68                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 18.725,90   | -67.800                       | 0                                                            | -76.486,18   | -8.686,18                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A60

100401

1.100.10.04.01

Dezernat III

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Wohnraumförderung

Wohnraumförderung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 78.023,00                       | 50.000                                          | 0                                                    | 174.204,22                          | 124.204,22                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 78.023,00                       | 50.000                                          | 0                                                    | 174.204,22                          | 124.204,22                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.506,40                        | 3.000                                           | 0                                                    | 2.420,60                            | -579,40                                             | 0                                                      |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land                       | 2.506,40                        | 3.000                                           | 0                                                    | 2.420,60                            | -579,40                                             | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>80.529,40</b>                | <b>53.000</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>176.624,82</b>                   | <b>123.624,82</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -309.771,90                     | -338.400                                        | 0                                                    | -340.080,09                         | -1.680,09                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.575,00                       | -2.000                                          | 0                                                    | -747,55                             | 1.252,45                                            | 0                                                      |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                       | -1.575,00                       | -2.000                                          | 0                                                    | -747,55                             | 1.252,45                                            | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-311.346,90</b>              | <b>-340.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-340.827,64</b>                  | <b>-427,64</b>                                      | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-230.817,50</b>              | <b>-287.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-164.202,82</b>                  | <b>123.197,18</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-230.817,50</b>              | <b>-287.400</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-164.202,82</b>                  | <b>123.197,18</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | -230.817,50        | -287.400                      | 0                                                            | -164.202,82        | 123.197,18                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -220.511,80        | -254.490                      | 0                                                            | -185.721,39        | 68.768,93                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -23.882,51         | -21.357                       | 0                                                            | -23.681,36         | -2.324,24                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -3.251,85          | -4.483                        | 0                                                            | -3.994,81          | 487,71                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -94.449,57         | -112.257                      | 0                                                            | -99.485,68         | 12.770,88                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -307,13            | -510                          | 0                                                            | -597,63            | -87,63                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -72.070,40         | -83.282                       | 0                                                            | -43.675,47         | 39.606,57                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -25.902,04         | -31.165                       | 0                                                            | -12.863,00         | 18.301,72                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -648,30            | -1.236                        | 0                                                            | -1.105,58          | 129,94                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00               | -202                          | 0                                                            | -317,86            | -116,02                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-451.329,30</b> | <b>-541.890</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-349.924,21</b> | <b>191.966,11</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-451.329,30</b> | <b>-541.890</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-349.924,21</b> | <b>191.966,11</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A60  
100401

Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 49.632,93   | 53.000                        | 0                                                            | 196.879,85   | 143.879,85                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -318.011,01 | -340.400                      | 0                                                            | -340.737,84  | -337,84                                       | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -268.378,08 | -287.400                      | 0                                                            | -143.857,99  | 143.542,01                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A60

130201

1.100.13.02.01

Dezernat III

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 353.774,41         | 406.000                  | 0                                         | 435.102,54         | 29.102,54                                | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 353.774,41         | 406.000                  | 0                                         | 435.102,54         | 29.102,54                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 148.591,06         | 50.000                   | 0                                         | 82.648,73          | 32.648,73                                | 0                               |
|          |     | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 148.591,06         | 50.000                   | 0                                         | 82.648,73          | 32.648,73                                | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 9.873,92           | 3.000                    | 0                                         | 1.438,20           | -1.561,80                                | 0                               |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 9.873,92           | 3.000                    | 0                                         | 1.438,20           | -1.561,80                                | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.646,99           | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.646,99           | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>515.886,38</b>  | <b>459.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>519.189,47</b>  | <b>60.189,47</b>                         | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -375.550,75        | -442.100                 | 0                                         | -456.777,56        | -14.677,56                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -594.234,58        | -660.450                 | -156.950                                  | -520.932,08        | 139.517,47                               | -141.300                        |
|          |     | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich        | -10.184,98         | -7.500                   | 0                                         | -1.908,83          | 5.591,17                                 | 0                               |
|          |     | 52381000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit übriger B      | -2.362,57          | -32.802                  | -7.802                                    | -16.292,43         | 16.509,63                                | -12.234                         |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -537.425,62        | -619.147                 | -149.147                                  | -470.082,09        | 149.065,40                               | -129.065                        |
|          |     | 52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern                   | -44.261,41         | -1.000                   | 0                                         | -32.648,73         | -31.648,73                               | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.500,00          | -1.500                   | 0                                         | -1.500,00          | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 54930000 Beiträge                                      | -1.500,00          | -1.500                   | 0                                         | -1.500,00          | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-971.285,33</b> | <b>-1.104.050</b>        | <b>-156.950</b>                           | <b>-979.209,64</b> | <b>124.839,91</b>                        | <b>-141.300</b>                 |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-455.398,95</b> | <b>-645.050</b>          | <b>-156.950</b>                           | <b>-460.020,17</b> | <b>185.029,38</b>                        | <b>-141.300</b>                 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-455.398,95</b> | <b>-645.050</b>               | <b>-156.950</b>                                           | <b>-460.020,17</b> | <b>185.029,38</b>                              | <b>-141.300</b>                              |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-455.398,95</b> | <b>-645.050</b>               | <b>-156.950</b>                                           | <b>-460.020,17</b> | <b>185.029,38</b>                              | <b>-141.300</b>                              |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -193.754,57        | -277.106                      | 0                                                         | -161.343,77        | 115.761,93                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -20.426,57         | -20.990                       | 0                                                         | -23.273,91         | -2.284,35                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | 3.956,96           | -3.571                        | 0                                                         | -3.182,30          | 388,62                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -15.730,57         | -18.415                       | 0                                                         | -16.250,43         | 2.164,27                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -1.263,51          | -870                          | 0                                                         | -1.019,47          | -149,47                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -117.572,56        | -165.095                      | 0                                                         | -86.580,67         | 78.514,45                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -39.168,92         | -61.057                       | 0                                                         | -25.201,03         | 35.856,41                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -3.472,90          | -6.553                        | 0                                                         | -5.224,79          | 1.328,29                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -76,50             | -555                          | 0                                                         | -611,17            | -56,29                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-649.153,52</b> | <b>-922.155</b>               | <b>-156.950</b>                                           | <b>-621.363,94</b> | <b>300.791,31</b>                              | <b>-141.300</b>                              |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-649.153,52</b> | <b>-922.155</b>               | <b>-156.950</b>                                           | <b>-621.363,94</b> | <b>300.791,31</b>                              | <b>-141.300</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A60**  
**130201**

**Dezernat III**  
**Amt für Bauen, Landschaft und Planung**  
**Landschaftsplanung und Landschaftspflege**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 587.192,81  | 459.000                       | 0                                                            | 549.485,68   | 90.485,68                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -992.150,11 | -1.104.050                    | -156.950                                                     | -948.712,49  | 155.337,06                                    | -141.297                                     |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -404.957,30 | -645.050                      | -156.950                                                     | -399.226,81  | 245.822,74                                    | -141.297                                     |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A60

130202

1.100.13.02.02

Dezernat III

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 94,13                           | 4.094                                           | 0                                                    | 94,13                               | -4.000,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 0,00                            | 4.000                                           | 0                                                    | 0,00                                | -4.000,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 94,13                           | 94                                              | 0                                                    | 94,13                               | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 35.564,80                       | 47.500                                          | 0                                                    | 38.546,65                           | -8.953,35                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 35.564,80                       | 47.500                                          | 0                                                    | 38.546,65                           | -8.953,35                                           | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 18.421,90                       | 6.000                                           | 0                                                    | 29.682,57                           | 23.682,57                                           | 0                                                      |
|          |     | 45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude       | 41.226,05                       | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | -51.600,52                      | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 18.421,90                       | 6.000                                           | 0                                                    | 29.682,57                           | 23.682,57                                           | 0                                                      |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge          | 10.374,47                       | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>54.080,83</b>                | <b>57.594</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>68.323,35</b>                    | <b>10.729,22</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -982.340,51                     | -1.014.300                                      | 0                                                    | -979.112,15                         | 35.187,85                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -29.857,03                      | -41.500                                         | 0                                                    | -35.729,67                          | 5.770,33                                            | -3.515                                                 |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -1.641,79                       | -9.500                                          | 0                                                    | -789,52                             | 8.710,48                                            | 0                                                      |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -517,98                         | -2.000                                          | 0                                                    | -139,00                             | 1.861,00                                            | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -27.697,26                      | -30.000                                         | 0                                                    | -34.801,15                          | -4.801,15                                           | -3.515                                                 |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -253,17                         | -253                                            | 0                                                    | -253,16                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -253,17                         | -253                                            | 0                                                    | -253,16                             | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -860.658,15                     | -878.050                                        | 0                                                    | -853.233,22                         | 24.816,78                                           | 0                                                      |
|          |     | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände        | 0,00                            | -20.000                                         | 0                                                    | -20.000,00                          | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich                                                 | -93.229,12           | -111.050                      | 0                                                         | -104.029,46          | 7.020,54                                      | 0                                            |
|             |   | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                                                 | 0,00                 | -15.000                       | 0                                                         | 0,00                 | 15.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                    | -767.429,03          | -732.000                      | 0                                                         | -729.203,76          | 2.796,24                                      | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -11.760,80           | -14.100                       | 0                                                         | -12.992,95           | 1.107,05                                      | 0                                            |
|             |   | 54211000 Sitzungsentschädigung                                                                  | -680,80              | -2.100                        | 0                                                         | -1.207,65            | 892,35                                        | 0                                            |
|             |   | 54212000 Aufwandsentschädigung                                                                  | -11.080,00           | -12.000                       | 0                                                         | -11.785,30           | 214,70                                        | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.884.869,66</b> | <b>-1.948.203</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.881.321,15</b> | <b>66.882,01</b>                              | <b>-3.515</b>                                |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.830.788,83</b> | <b>-1.890.609</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.812.997,80</b> | <b>77.611,23</b>                              | <b>-3.515</b>                                |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.830.788,83</b> | <b>-1.890.609</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.812.997,80</b> | <b>77.611,23</b>                              | <b>-3.515</b>                                |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.830.788,83</b> | <b>-1.890.609</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.812.997,80</b> | <b>77.611,23</b>                              | <b>-3.515</b>                                |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -308.844,89          | -351.856                      | 0                                                         | -233.463,55          | 118.392,81                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -45.862,18           | -59.839                       | 0                                                         | -66.351,63           | -6.512,23                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -3.744,40            | -11.586                       | 0                                                         | -10.325,57           | 1.260,83                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -24.201,60           | -28.177                       | 0                                                         | -25.032,83           | 3.144,61                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -6.609,16            | -5.580                        | 0                                                         | -6.538,70            | -958,70                                       | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -166.739,15          | -177.874                      | 0                                                         | -93.282,20           | 84.591,68                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -58.753,35           | -61.693                       | 0                                                         | -25.463,51           | 36.229,93                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -2.813,94            | -5.238                        | 0                                                         | -4.487,15            | 751,09                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | -121,11              | -1.868                        | 0                                                         | -1.981,96            | -114,40                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.139.633,72</b> | <b>-2.242.465</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.046.461,35</b> | <b>196.004,04</b>                             | <b>-3.515</b>                                |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-2.139.633,72</b> | <b>-2.242.465</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.046.461,35</b> | <b>196.004,04</b>                             | <b>-3.515</b>                                |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A60  
130202

Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 55.571,42     | 57.500                        | 0                                                            | 59.916,00     | 2.416,00                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.979.053,11 | -1.947.950                    | 0                                                            | -1.776.142,74 | 171.807,26                                    | -3.515                                       |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.923.481,69 | -1.890.450                    | 0                                                            | -1.716.226,74 | 174.223,26                                    | -3.515                                       |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A62

90301

1.100.09.03.01

Dezernat III

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 9.080,37          | 8.325                    | 0                                         | 5.034,58          | -3.290,55                                | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 9.080,37          | 8.325                    | 0                                         | 5.034,58          | -3.290,55                                | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 485.442,53        | 480.000                  | 0                                         | 386.443,56        | -93.556,44                               | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 485.442,53        | 450.000                  | 0                                         | 376.039,56        | -73.960,44                               | 0                               |
|          |     | 43110909 Verwaltungsgebühren - Vermessung 19 %         | 0,00              | 30.000                   | 0                                         | 10.404,00         | -19.596,00                               | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 3.214,30          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro             | 0,00              | 0                        | 0                                         | 2.067,13          | 2.067,13                                 | 0                               |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00              | 0                        | 0                                         | -15.410,47        | -15.410,47                               | 0                               |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 13.343,34         | 13.343,34                                | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 3.214,30          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>497.737,20</b> | <b>488.325</b>           | <b>0</b>                                  | <b>391.478,14</b> | <b>-96.846,99</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.941.164,33     | -2.127.900               | 0                                         | -2.065.478,52     | 62.421,48                                | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -1.318,96         | -17.000                  | 0                                         | -1.761,73         | 15.238,27                                | 0                               |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -591,96           | -1.500                   | 0                                         | 0,00              | 1.500,00                                 | 0                               |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | 0,00              | -2.000                   | 0                                         | -1.183,07         | 816,93                                   | 0                               |
|          |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | 0,00              | -1.500                   | 0                                         | 0,00              | 1.500,00                                 | 0                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -727,00           | -12.000                  | 0                                         | -578,66           | 11.421,34                                | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -10.635,28        | -9.483                   | 0                                         | -6.356,32         | 3.126,43                                 | 0                               |
|          |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -1.196,65         | -817                     | 0                                         | -630,04           | 186,53                                   | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                         | -3.555,90            | -3.556                        | 0                                                         | -3.555,89            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                             | -5.882,73            | -5.110                        | 0                                                         | -2.170,39            | 2.939,90                                      | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -8.475,76            | -8.475,76                                     | 0                                            |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -358,12              | -358,12                                       | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                              | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 358,12               | 358,12                                        | 0                                            |
|             |   | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro                                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | -8.475,76            | -8.475,76                                     | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-1.953.118,57</b> | <b>-2.154.383</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.082.072,33</b> | <b>72.310,42</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-1.455.381,37</b> | <b>-1.666.058</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.690.594,19</b> | <b>-24.536,57</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.455.381,37</b> | <b>-1.666.058</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.690.594,19</b> | <b>-24.536,57</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.455.381,37</b> | <b>-1.666.058</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.690.594,19</b> | <b>-24.536,57</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -672.757,04          | -768.060                      | 0                                                         | -615.571,65          | 152.488,70                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -119.014,02          | -122.748                      | 0                                                         | -136.106,84          | -13.358,64                                    | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -1.199,27            | -22.907                       | 0                                                         | -20.414,18           | 2.492,70                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -313.600,34          | -371.959                      | 0                                                         | -329.617,87          | 42.341,48                                     | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -694,44              | -900                          | 0                                                         | -1.054,65            | -154,65                                       | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -183.077,13          | -188.376                      | 0                                                         | -98.789,77           | 89.586,11                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -52.435,79           | -52.789                       | 0                                                         | -21.788,34           | 31.000,86                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -2.532,06            | -7.221                        | 0                                                         | -5.973,26            | 1.247,42                                      | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -203,99              | -1.160                        | 0                                                         | -1.826,74            | -666,58                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-2.128.138,41</b> | <b>-2.434.118</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.306.165,84</b> | <b>127.952,13</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-2.128.138,41</b> | <b>-2.434.118</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.306.165,84</b> | <b>127.952,13</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A62  
90301

Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR   |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1             | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 475.661,30    | 480.000                  | 0                                         | 419.492,22    | -60.507,78                              | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.921.807,99 | -2.144.900               | 0                                         | -2.069.449,06 | 75.450,94                               | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.446.146,69 | -1.664.900               | 0                                         | -1.649.956,84 | 14.943,16                               | 0                               |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00          | 0                        | 0                                         | 6.900,00      | 6.900,00                                | 0                               |
|          |   | 68310000 Veräußerung von VG > 800 Euro                         | 0,00          | 0                        | 0                                         | 6.900,00      | 6.900,00                                | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                        | 0                                         | 6.900,00      | 6.900,00                                | 0                               |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                        | 0                                         | 0,00          | 0,00                                    | 0                               |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                        | 0                                         | 6.900,00      | 6.900,00                                | 0                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A62  
90301

Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   |                                                                                                           | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                                                                           | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |          |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                                                       | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 6.900,00     | 6.900,00                                      | 0                                            |
|                       |   | 68310000 VG-Veräuß.>800Euro                                                                               | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 6.900,00     | 6.900,00                                      | 0                                            |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 6.900,00     | 6.900,00                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                  | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 6.900,00     | 6.900,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A62

90601

1.100.09.06.01

Dezernat III

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 59.184,80                       | 62.500                                          | 0                                                    | 49.020,05                           | -13.479,95                                         | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 59.184,80                       | 5.000                                           | 0                                                    | 3.597,38                            | -1.402,62                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110990 Verwaltungsgebühren - Innenumsatz                              | 0,00                            | 5.000                                           | 0                                                    | 0,00                                | -5.000,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110999 Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss                       | 0,00                            | 52.500                                          | 0                                                    | 45.422,67                           | -7.077,33                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>59.184,80</b>                | <b>62.500</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>49.020,05</b>                    | <b>-13.479,95</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -390.540,02                     | -376.900                                        | 0                                                    | -397.619,28                         | -20.719,28                                         | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -684,00                         | -1.300                                          | 0                                                    | -641,24                             | 658,76                                             | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | 0,00                            | -300                                            | 0                                                    | -117,24                             | 182,76                                             | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen                          | -684,00                         | -1.000                                          | 0                                                    | -524,00                             | 476,00                                             | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -16.058,90                      | -20.000                                         | 0                                                    | -16.597,21                          | 3.402,79                                           | 0                                                      |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | -16.058,90                      | -20.000                                         | 0                                                    | -16.597,21                          | 3.402,79                                           | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-407.282,92</b>              | <b>-398.200</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-414.857,73</b>                  | <b>-16.657,73</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-348.098,12</b>              | <b>-335.700</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-365.837,68</b>                  | <b>-30.137,68</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-348.098,12</b>              | <b>-335.700</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-365.837,68</b>                  | <b>-30.137,68</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-348.098,12</b> | <b>-335.700</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-365.837,68</b> | <b>-30.137,68</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -100.785,33        | -107.129                      | 0                                                         | -81.452,36         | 25.677,00                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -34.410,88         | -27.888                       | 0                                                         | -30.922,61         | -3.035,01                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -7.305,32          | -5.204                        | 0                                                         | -4.638,04          | 566,32                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -16.044,94         | -18.707                       | 0                                                         | -16.601,33         | 2.105,95                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -249,44            | -420                          | 0                                                         | -492,17            | -72,17                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -30.461,98         | -40.172                       | 0                                                         | -21.067,43         | 19.104,77                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -10.739,86         | -10.812                       | 0                                                         | -4.462,67          | 6.349,57                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -859,02            | -2.531                        | 0                                                         | -1.904,60          | 626,08                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | -713,89            | -1.395                        | 0                                                         | -1.363,51          | 31,49                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-448.883,45</b> | <b>-442.829</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-447.290,04</b> | <b>-4.460,68</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-448.883,45</b> | <b>-442.829</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-447.290,04</b> | <b>-4.460,68</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A62**  
**90601**

**Dezernat III**  
**Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.**  
**Verkehrswertgutachten, Marktanalysen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 68.966,14   | 62.500                        | 0                                                            | 49.842,69    | -12.657,31                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -405.070,03 | -398.200                      | 0                                                            | -415.281,44  | -17.081,44                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -336.103,89 | -335.700                      | 0                                                            | -365.438,75  | -29.738,75                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A66

140501

1.100.14.05.01

Dezernat III

Amt f. Umweltschutz

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |     |                                                        | 2022              | 2023                     |                                           | 2023              |                                          | 2024                            |
|          |     |                                                        | EUR               | EUR                      | EUR                                       | EUR               | EUR                                      | EUR                             |
|          |     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                                         | 4                 | 5                                        | 6                               |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 95.729,35         | 177.640                  | 0                                         | 56.040,26         | -121.600,00                              | 0                               |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 95.689,09         | 140.000                  | 0                                         | 56.000,00         | -84.000,00                               | 0                               |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 0,00              | 37.600                   | 0                                         | 0,00              | -37.600,00                               | 0                               |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 40,26             | 40                       | 0                                         | 40,26             | 0,00                                     | 0                               |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 22.621,00         | 21.000                   | 0                                         | 9.592,40          | -11.407,60                               | 0                               |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 22.621,00         | 21.000                   | 0                                         | 9.592,40          | -11.407,60                               | 0                               |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 4.018,43          | 4.018,43                                 | 0                               |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich       | 0,00              | 0                        | 0                                         | 4.018,43          | 4.018,43                                 | 0                               |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | -2.271,74         | 13.000                   | 0                                         | 507.043,53        | 494.043,53                               | 0                               |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | -3.271,74         | 13.000                   | 0                                         | 2.048,00          | -10.952,00                               | 0                               |
|          |     | 45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten          | 0,00              | 0                        | 0                                         | 504.995,53        | 504.995,53                               | 0                               |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 1.000,00          | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>116.078,61</b> | <b>211.640</b>           | <b>0</b>                                  | <b>576.694,62</b> | <b>365.054,36</b>                        | <b>0</b>                        |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -987.261,49       | -1.074.000               | 0                                         | -1.097.862,34     | -23.862,34                               | 0                               |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -92.177,60        | -371.236                 | -59.236                                   | -3.190.232,22     | -2.818.996,63                            | -26.164                         |
|          |     | 52814000 Sanierung Altlasten                           | -71.801,83        | -207.000                 | 0                                         | -631.738,96       | -424.738,96                              | -26.164                         |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -20.375,77        | -164.236                 | -59.236                                   | -2.558.493,26     | -2.394.257,67                            | 0                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -170,76           | -171                     | 0                                         | -170,77           | 0,00                                     | 0                               |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -170,76           | -171                     | 0                                         | -170,77           | 0,00                                     | 0                               |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0                        | 0                                         | 0,00              | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00              | -36.000                  | 0                                         | -46.047,15        | -10.047,15                               | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                                                                       | 0,00                 | -36.000                       | 0                                                         | -46.047,15           | -10.047,15                                    | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-1.079.609,85</b> | <b>-1.481.406</b>             | <b>-59.236</b>                                            | <b>-4.334.312,48</b> | <b>-2.852.906,12</b>                          | <b>-26.164</b>                               |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-963.531,24</b>   | <b>-1.269.766</b>             | <b>-59.236</b>                                            | <b>-3.757.617,86</b> | <b>-2.487.851,76</b>                          | <b>-26.164</b>                               |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | -3.896,16            | -5.000                        | 0                                                         | -9.350,70            | -4.350,70                                     | 0                                            |
|             |   | 55110000 Zinsaufwendungen Land                                                                          | -3.896,16            | -5.000                        | 0                                                         | -9.350,70            | -4.350,70                                     | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>-3.896,16</b>     | <b>-5.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>-9.350,70</b>     | <b>-4.350,70</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-967.427,40</b>   | <b>-1.274.766</b>             | <b>-59.236</b>                                            | <b>-3.766.968,56</b> | <b>-2.492.202,46</b>                          | <b>-26.164</b>                               |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-967.427,40</b>   | <b>-1.274.766</b>             | <b>-59.236</b>                                            | <b>-3.766.968,56</b> | <b>-2.492.202,46</b>                          | <b>-26.164</b>                               |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -503.708,65          | -512.159                      | 0                                                         | -414.418,65          | 97.740,43                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -45.311,28           | -42.123                       | 0                                                         | -46.707,21           | -4.584,21                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -3.495,16            | -11.510                       | 0                                                         | -10.257,87           | 1.252,49                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -28.080,84           | -32.575                       | 0                                                         | -28.993,34           | 3.582,02                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -4.003,41            | -3.000                        | 0                                                         | -3.515,42            | -515,42                                       | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -184.069,62          | -158.412                      | 0                                                         | -83.075,81           | 75.336,19                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -58.121,60           | -61.057                       | 0                                                         | -25.200,98           | 35.856,46                                     | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -179.167,04          | -199.378                      | 0                                                         | -212.935,81          | -13.557,57                                    | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -1.459,70            | -4.103                        | 0                                                         | -3.732,21            | 370,47                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.471.136,05</b> | <b>-1.786.925</b>             | <b>-59.236</b>                                            | <b>-4.181.387,21</b> | <b>-2.394.462,03</b>                          | <b>-26.164</b>                               |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-1.471.136,05</b> | <b>-1.786.925</b>             | <b>-59.236</b>                                            | <b>-4.181.387,21</b> | <b>-2.394.462,03</b>                          | <b>-26.164</b>                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A66**  
**140501**

**Dezernat III**  
**Amt f. techn. Umweltschutz**  
**Abfall, Bodenschutz und Altlasten**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 154.678,73    | 211.600                       | 0                                                            | 73.208,08     | -138.391,92                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.237.920,62 | -2.221.236                    | -59.236                                                      | -1.397.620,40 | 823.615,19                                    | -26.164                                      |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.083.241,89 | -2.009.636                    | -59.236                                                      | -1.324.412,32 | 685.223,27                                    | -26.164                                      |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A66

140502

1.100.14.05.02

Dezernat III

Amt f. Umweltschutz

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Kommunaler und privater Gewässerschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 178.500                                         | 0                                                    | 10.283,78                           | -168.216,22                                        | 0                                                      |
|          |     | 41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1               | 0,00                            | 58.500                                          | 0                                                    | 10.283,78                           | -48.216,22                                         | 0                                                      |
|          |     | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 0,00                            | 120.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -120.000,00                                        | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 160.865,00                      | 100.000                                         | 0                                                    | 97.997,00                           | -2.003,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 160.865,00                      | 100.000                                         | 0                                                    | 97.997,00                           | -2.003,00                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 103.586,06                      | 172.600                                         | 0                                                    | 130.056,53                          | -42.543,47                                         | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 75.874,15                       | 67.000                                          | 0                                                    | 80.498,69                           | 13.498,69                                          | 0                                                      |
|          |     | 44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden      | 0,00                            | 79.200                                          | 0                                                    | 36.144,57                           | -43.055,43                                         | 0                                                      |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich       | 27.711,91                       | 26.400                                          | 0                                                    | 13.413,27                           | -12.986,73                                         | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 2.000                                           | 0                                                    | 1.028,50                            | -971,50                                            | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 0,00                            | 2.000                                           | 0                                                    | 1.028,50                            | -971,50                                            | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>264.451,06</b>               | <b>453.100</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>239.365,81</b>                   | <b>-213.734,19</b>                                 | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -922.371,71                     | -906.300                                        | 0                                                    | -1.013.497,36                       | -107.197,36                                        | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -208.725,49                     | -897.302                                        | -102.302                                             | -400.334,60                         | 496.967,25                                         | -204.571                                               |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -208.725,49                     | -897.302                                        | -102.302                                             | -400.334,60                         | 496.967,25                                         | -204.571                                               |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -75.874,15                      | -67.000                                         | 0                                                    | -80.498,69                          | -13.498,69                                         | 0                                                      |
|          |     | 53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände        | -75.874,15                      | -67.000                                         | 0                                                    | -80.498,69                          | -13.498,69                                         | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | -30.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | 30.000,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 54310000 Geschäftsaufwendungen                         | 0,00                            | -30.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | 30.000,00                                          | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.206.971,35</b>            | <b>-1.900.602</b>                               | <b>-102.302</b>                                      | <b>-1.494.330,65</b>                | <b>406.271,20</b>                                  | <b>-204.571</b>                                        |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                 | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                             | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                               | 6                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-942.520,29</b>   | <b>-1.447.502</b>             | <b>-102.302</b>                                           | <b>-1.254.964,84</b> | <b>192.537,01</b>                               | <b>-204.571</b>                              |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-942.520,29</b>   | <b>-1.447.502</b>             | <b>-102.302</b>                                           | <b>-1.254.964,84</b> | <b>192.537,01</b>                               | <b>-204.571</b>                              |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-942.520,29</b>   | <b>-1.447.502</b>             | <b>-102.302</b>                                           | <b>-1.254.964,84</b> | <b>192.537,01</b>                               | <b>-204.571</b>                              |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -565.276,39          | -559.557                      | 0                                                         | -397.715,91          | 161.841,55                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -38.602,70           | -38.950                       | 0                                                         | -43.188,47           | -4.238,83                                       | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -5.684,42            | -10.637                       | 0                                                         | -9.479,21            | 1.157,43                                        | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -35.858,65           | -42.142                       | 0                                                         | -37.546,02           | 4.596,04                                        | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -5.975,74            | -4.230                        | 0                                                         | -4.956,75            | -726,75                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -289.426,80          | -286.934                      | 0                                                         | -150.476,24          | 136.457,36                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -102.344,55          | -76.322                       | 0                                                         | -31.501,25           | 44.820,55                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -86.344,54           | -94.163                       | 0                                                         | -115.115,94          | -20.952,90                                      | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -1.038,99            | -6.181                        | 0                                                         | -5.452,03            | 728,65                                          | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.507.796,68</b> | <b>-2.007.059</b>             | <b>-102.302</b>                                           | <b>-1.652.680,75</b> | <b>354.378,56</b>                               | <b>-204.571</b>                              |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                            | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-1.507.796,68</b> | <b>-2.007.059</b>             | <b>-102.302</b>                                           | <b>-1.652.680,75</b> | <b>354.378,56</b>                               | <b>-204.571</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A66**  
**140502**

**Dezernat III**  
**Amt f. techn. Umweltschutz**  
**Kommunaler und privater Gewässerschutz**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 220.175,35    | 453.100                       | 0                                                            | 259.746,87    | -193.353,13                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.144.843,46 | -2.057.602                    | -102.302                                                     | -1.527.917,39 | 529.684,46                                    | -204.571                                     |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -924.668,11   | -1.604.502                    | -102.302                                                     | -1.268.170,52 | 336.331,33                                    | -204.571                                     |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

A66

140503

1.100.14.05.03

Dezernat III

Amt f. Umweltschutz

Gewerblicher Umweltschutz

Gewerblicher Umweltschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 383.943,54                      | 285.331                                         | 0                                                    | 384.944,05                          | 99.612,79                                           | 0                                                      |
|          |     | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land               | 381.612,28                      | 283.000                                         | 0                                                    | 382.612,79                          | 99.612,79                                           | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 2.331,26                        | 2.331                                           | 0                                                    | 2.331,26                            | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 191.067,40                      | 145.000                                         | 0                                                    | 146.648,47                          | 1.648,47                                            | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 82.791,70                       | 60.000                                          | 0                                                    | 89.387,85                           | 29.387,85                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz          | 108.275,70                      | 85.000                                          | 0                                                    | 57.260,62                           | -27.739,38                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 93.944,57                       | 15.000                                          | 0                                                    | 95.038,67                           | 80.038,67                                           | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 78.233,40                       | 10.000                                          | 0                                                    | 80.240,45                           | 70.240,45                                           | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 15.711,17                       | 5.000                                           | 0                                                    | 14.798,22                           | 9.798,22                                            | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>668.955,51</b>               | <b>445.331</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>626.631,19</b>                   | <b>181.299,93</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.476.259,61                   | -1.427.300                                      | 0                                                    | -1.480.520,79                       | -53.220,79                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -2.437,22                       | -2.437                                          | 0                                                    | -2.437,24                           | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -2.437,22                       | -2.437                                          | 0                                                    | -2.437,24                           | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -52.316,38                      | -150.000                                        | 0                                                    | -41.772,89                          | 108.227,11                                          | 0                                                      |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -52.316,38                      | -150.000                                        | 0                                                    | -41.772,89                          | 108.227,11                                          | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-1.531.013,21</b>            | <b>-1.579.737</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.524.730,92</b>                | <b>55.006,32</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-862.057,70</b>              | <b>-1.134.406</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-898.099,73</b>                  | <b>236.306,25</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022          | 2023                          |                                                           | 2023          |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR           | EUR                           | EUR                                                       | EUR           | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1             | 2                             | 3                                                         | 4             | 5                                              | 6                                            |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -862.057,70   | -1.134.406                    | 0                                                         | -898.099,73   | 236.306,25                                     | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -862.057,70   | -1.134.406                    | 0                                                         | -898.099,73   | 236.306,25                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -607.174,14   | -542.664                      | 0                                                         | -394.720,99   | 147.942,69                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -62.601,09    | -66.504                       | 0                                                         | -73.741,24    | -7.237,56                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -11.429,60    | -17.513                       | 0                                                         | -15.606,86    | 1.905,66                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -50.393,75    | -59.057                       | 0                                                         | -52.242,39    | 6.814,41                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -2.652,87     | -1.200                        | 0                                                         | -1.406,18     | -206,18                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -273.852,25   | -210.041                      | 0                                                         | -110.151,54   | 99.889,42                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -118.770,20   | -103.034                      | 0                                                         | -42.526,65    | 60.507,75                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -86.588,38    | -84.268                       | 0                                                         | -97.705,56    | -13.437,32                                     | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -886,00       | -1.047                        | 0                                                         | -1.340,57     | -293,49                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -1.469.231,84 | -1.677.070                    | 0                                                         | -1.292.820,72 | 384.248,94                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -1.469.231,84 | -1.677.070                    | 0                                                         | -1.292.820,72 | 384.248,94                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A66**  
**140503**

**Dezernat III**  
**Amt f. techn. Umweltschutz**  
**Gewerblicher Umweltschutz**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 643.414,15    | 443.000                       | 0                                                            | 648.942,43    | 205.942,43                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.576.335,39 | -1.577.300                    | 0                                                            | -1.517.021,00 | 60.279,00                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -932.921,24   | -1.134.300                    | 0                                                            | -868.078,57   | 266.221,43                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**

**A70**

**120101**

**1.100.12.01.01**

**Dezernat III**

**Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.**

**Kreisstraßen**

**Kreisstraßen**

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                        | 2022         | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                        | EUR          | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                        | 1            | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 1           |   | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 2.287.405,61 | 2.742.832                     | 0                                                         | 2.191.826,92 | -551.005,57                                    | 0                                            |
|             |   | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 0,00         | 10.000                        | 0                                                         | 0,00         | -10.000,00                                     | 0                                            |
|             |   | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1               | 220.264,70   | 530.000                       | 0                                                         | 103.562,56   | -426.437,44                                    | 0                                            |
|             |   | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2               | 65.976,61    | 75.800                        | 0                                                         | 75.127,05    | -672,95                                        | 0                                            |
|             |   | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3               | 23.333,33    | 106.400                       | 0                                                         | 0,00         | -106.400,00                                    | 0                                            |
|             |   | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.963.297,24 | 1.878.874                     | 0                                                         | 1.981.521,07 | 102.647,31                                     | 0                                            |
|             |   | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00         | 127.225                       | 0                                                         | 0,00         | -127.225,00                                    | 0                                            |
|             |   | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV         | 13.174,72    | 13.175                        | 0                                                         | 13.174,72    | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen               | 525,36       | 525                           | 0                                                         | 525,36       | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich        | 238,77       | 239                           | 0                                                         | 17.321,28    | 17.082,51                                      | 0                                            |
|             |   | 41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich         | 594,88       | 595                           | 0                                                         | 594,88       | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | + | Sonstige Transfererträge                               | 0,00         | 6.844.736                     | 0                                                         | 0,00         | -6.844.735,72                                  | 0                                            |
|             |   | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge      | 0,00         | 6.844.736                     | 0                                                         | 0,00         | -6.844.735,72                                  | 0                                            |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 4.775,00     | 6.000                         | 0                                                         | 4.735,00     | -1.265,00                                      | 0                                            |
|             |   | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 4.775,00     | 6.000                         | 0                                                         | 4.735,00     | -1.265,00                                      | 0                                            |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 36.087,82    | 33.000                        | 0                                                         | 56.593,35    | 23.593,35                                      | 0                                            |
|             |   | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 7.460,82     | 3.000                         | 0                                                         | 2.770,60     | -229,40                                        | 0                                            |
|             |   | 44210913 Erträge aus Verkauf - § 13 b UStG             | 0,00         | 0                             | 0                                                         | 1.783,20     | 1.783,20                                       | 0                                            |
|             |   | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 28.627,00    | 30.000                        | 0                                                         | 52.039,55    | 22.039,55                                      | 0                                            |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 98.789,50    | 69.300                        | 0                                                         | 92.653,08    | 23.353,08                                      | 0                                            |
|             |   | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 74.818,14    | 48.000                        | 0                                                         | 58.982,52    | 10.982,52                                      | 0                                            |
|             |   | 44830001 Kostenerstattungen Projekt BA                 | 23.971,36    | 21.200                        | 0                                                         | 6.682,32     | -14.517,68                                     | 0                                            |
|             |   | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.         | 0,00         | 0                             | 0                                                         | 26.988,24    | 26.988,24                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                         | 2022                | 2023                          |                                                           | 2023                |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                         | EUR                 | EUR                           | EUR                                                       | EUR                 | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                         | 1                   | 2                             | 3                                                         | 4                   | 5                                              | 6                                            |
|             |          | 44880000 Kostenerstattungen etc.<br>übriger Bereich     | 0,00                | 100                           | 0                                                         | 0,00                | -100,00                                        | 0                                            |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 321.354,87          | 235.029                       | 0                                                         | 234.958,53          | -70,32                                         | 0                                            |
|             |          | 45420000 Erträge Veräußerung VG ><br>410 Euro           | 40.528,53           | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit<br>der Allgem. R   | -65.918,99          | 0                             | 0                                                         | -172.114,38         | -172.114,38                                    | 0                                            |
|             |          | 45710000 Erträge sonstige SoPo-<br>Auflösung            | 235.028,87          | 235.029                       | 0                                                         | 232.720,47          | -2.308,38                                      | 0                                            |
|             |          | 45826000 Auflösung<br>Verfahrensrückstellungen          | 80.000,00           | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 45828000 Auflösung Instandhaltungs-<br>Rückstellung     | 6.000,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw.<br>ord. Erträge        | 25.390,46           | 0                             | 0                                                         | 172.114,38          | 172.114,38                                     | 0                                            |
|             |          | 45910000 andere sonstige ordentliche<br>Erträge         | 326,00              | 0                             | 0                                                         | 2.238,06            | 2.238,06                                       | 0                                            |
| 8           | +        | Aktivierete Eigenleistungen                             | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                   | 5.075,33            | 0                             | 0                                                         | 9.638,22            | 9.638,22                                       | 0                                            |
|             |          | 47210000 Bestandsveränderungen                          | 5.075,33            | 0                             | 0                                                         | 9.638,22            | 9.638,22                                       | 0                                            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>2.753.488,13</b> | <b>9.930.897</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>2.590.405,10</b> | <b>-7.340.491,96</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                    | -1.838.908,86       | -2.101.000                    | 0                                                         | -2.157.597,19       | -56.597,19                                     | 0                                            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen          | -2.351.229,68       | -4.037.129                    | -818.029                                                  | -2.905.291,04       | 1.131.837,55                                   | -226.565                                     |
|             |          | 52150000 Instandhaltung<br>Grundstücke und bauliche     | 0,00                | -133.000                      | 0                                                         | 0,00                | 133.000,00                                     | -132.999                                     |
|             |          | 52160000 Instandhaltung des<br>Infrastrukturvermögen    | -916.427,92         | -1.265.812                    | -415.812                                                  | -858.584,76         | 407.227,33                                     | 0                                            |
|             |          | 52161000 Sanierung<br>Entwässerungsst. Kreisstraßen     | 0,00                | -152.109                      | -52.109                                                   | -48.401,45          | 103.707,70                                     | 0                                            |
|             |          | 52162000 Maßn. Förderprogramm<br>"Nahmobilität"         | -278.993,27         | -977.818                      | -325.818                                                  | -745.436,11         | 232.382,13                                     | -35.802                                      |
|             |          | 52163000 Instandhaltung<br>Infrastrukturvermögen Dri    | 0,00                | -100                          | 0                                                         | 0,00                | 100,00                                         | 0                                            |
|             |          | 52418000 Sonstige Bew. der<br>Grundstücke u. baulich    | -14.952,70          | -58.000                       | 0                                                         | -8.786,13           | 49.213,87                                      | -5.426                                       |
|             |          | 52420000<br>Unterhaltung/Bewirtschaftung<br>Infrastrukt | -235.966,83         | -344.800                      | -4.800                                                    | -298.309,82         | 46.490,18                                      | -36.310                                      |
|             |          | 52420001 Instandsetzung<br>Fremdverschulden             | -45.765,19          | -76.877                       | -16.877                                                   | -37.595,11          | 39.281,95                                      | -8.584                                       |
|             |          | 52420002 Bewirtschaftung<br>Entwässerungsanlagen        | -572.543,26         | -632.612                      | -2.612                                                    | -580.207,14         | 52.404,91                                      | 0                                            |
|             |          | 52420003 Bewirtschaftung<br>Infrastrukturvermögen       | -43.491,71          | -125.000                      | 0                                                         | -110.001,74         | 14.998,26                                      | -7.444                                       |
|             |          | 52420004 Klimamaßnahmen<br>Straßenbegleitgrün           | -47.272,44          | -50.000                       | 0                                                         | -10.187,15          | 39.812,85                                      | 0                                            |
|             |          | 52510000 Haltung von Fahrzeugen                         | -146.476,03         | -170.000                      | 0                                                         | -151.983,07         | 18.016,93                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 52550000 Unterhaltung d. sonst.<br>bewegl. Vermögens                                                    | -39.744,68           | -41.000                       | 0                                                         | -46.876,37           | -5.876,37                                     | 0                                            |
|             |   | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 -<br>800 Euro                                                        | -9.595,65            | -10.000                       | 0                                                         | -8.922,19            | 1.077,81                                      | 0                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | -3.526.927,74        | -3.795.217                    | 0                                                         | -3.639.884,69        | 155.332,52                                    | 0                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf<br>immater. VG                                                              | -1.027,93            | -972                          | 0                                                         | -971,76              | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57114000 Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                                    | -3.313.593,92        | -3.545.932                    | 0                                                         | -3.417.644,84        | 128.287,42                                    | 0                                            |
|             |   | 57115000 Abschreibungen auf<br>Masch./techn. Anlagen                                                    | -12.100,54           | -31.215                       | 0                                                         | -22.494,93           | 8.719,93                                      | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf<br>Fahrzeuge                                                                | -188.052,11          | -205.844                      | 0                                                         | -187.144,15          | 18.699,86                                     | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen<br>Betriebs-/Geschäftsausst.                                                    | -12.153,24           | -11.254                       | 0                                                         | -11.629,01           | -374,69                                       | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                 | -6.844.736                    | 0                                                         | 0,00                 | 6.844.735,72                                  | 0                                            |
|             |   | 53910100 Aufw. Abbau<br>Gegenleistungsv. geleistete                                                     | 0,00                 | -6.844.736                    | 0                                                         | 0,00                 | 6.844.735,72                                  | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | -263.357,25          | -480.205                      | -117.405                                                  | -300.123,60          | 180.081,77                                    | -5.459                                       |
|             |   | 54120000 Besondere Aufwendungen<br>für Beschäftigte                                                     | -20.085,65           | -21.000                       | 0                                                         | -16.685,38           | 4.314,62                                      | 0                                            |
|             |   | 54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz                                                                        | -4.090,40            | -5.000                        | 0                                                         | -2.761,24            | 2.238,76                                      | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                           | -190.467,36          | -382.405                      | -117.405                                                  | -222.046,93          | 160.358,44                                    | -5.459                                       |
|             |   | 54710000 Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen                                                           | -26.006,65           | 0                             | 0                                                         | -296.748,90          | -296.748,90                                   | 0                                            |
|             |   | 54770000 Verrechnungen bei<br>Sachanlagen mit allg.                                                     | 26.006,65            | 0                             | 0                                                         | 296.748,90           | 296.748,90                                    | 0                                            |
|             |   | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                                                                       | 0,00                 | -22.800                       | 0                                                         | 0,00                 | 22.800,00                                     | 0                                            |
|             |   | 54996000 Aufw. f.<br>Ersatzbeschaffungen Festwerte                                                      | -48.713,84           | -49.000                       | 0                                                         | -58.630,05           | -9.630,05                                     | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-7.980.423,53</b> | <b>-17.258.287</b>            | <b>-935.434</b>                                           | <b>-9.002.896,52</b> | <b>8.255.390,37</b>                           | <b>-232.024</b>                              |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>-5.226.935,40</b> | <b>-7.327.390</b>             | <b>-935.434</b>                                           | <b>-6.412.491,42</b> | <b>914.898,41</b>                             | <b>-232.024</b>                              |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-5.226.935,40</b> | <b>-7.327.390</b>             | <b>-935.434</b>                                           | <b>-6.412.491,42</b> | <b>914.898,41</b>                             | <b>-232.024</b>                              |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.226.935,40</b> | <b>-7.327.390</b>             | <b>-935.434</b>                                           | <b>-6.412.491,42</b> | <b>914.898,41</b>                             | <b>-232.024</b>                              |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -114.412,55          | -335.562                      | 0                                                         | -354.285,91          | -18.724,34                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -111.872,22          | -121.642                      | 0                                                         | -179.613,82          | -57.972,11                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | 96.673,76            | -66.529                       | 0                                                         | -64.164,66           | 2.364,66                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -48.829,28           | -56.752                       | 0                                                         | -51.137,65           | 5.614,77                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -24.160,29           | -15.630                       | 0                                                         | -18.315,38           | -2.685,38                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -14.353,00           | -45.093                       | 0                                                         | -23.647,91           | 21.444,81                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -5.054,04            | -13.992                       | 0                                                         | -5.775,22            | 8.217,14                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -5.631,90            | -13.921                       | 0                                                         | -9.746,21            | 4.175,03                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -1.185,58            | -2.002                        | 0                                                         | -1.885,06            | 116,74                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-5.341.347,95</b> | <b>-7.662.951</b>             | <b>-935.434</b>                                           | <b>-6.766.777,33</b> | <b>896.174,07</b>                              | <b>-232.024</b>                              |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-5.341.347,95</b> | <b>-7.662.951</b>             | <b>-935.434</b>                                           | <b>-6.766.777,33</b> | <b>896.174,07</b>                              | <b>-232.024</b>                              |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**  
**A70**  
**120101**

**Dezernat III**  
**Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.**  
**Kreisstraßen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                          |                                           |               |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR              | EUR                                       | 2023<br>EUR   | EUR                                     | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1             | 2                        | 3                                         | 4             | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 441.402,24    | 830.500                  | 0                                         | 324.684,39    | -505.815,61                             | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -4.245.555,06 | -6.569.334               | -935.434                                  | -5.088.045,55 | 1.481.288,41                            | -232.024                        |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -3.804.152,82 | -5.738.834               | -935.434                                  | -4.763.361,16 | 975.472,80                              | -232.024                        |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 8.443.112,91  | 4.572.300                | 0                                         | 2.932.148,77  | -1.640.151,23                           | 0                               |
|          |   | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund                      | 291.859,16    | 0                        | 0                                         | 554.928,89    | 554.928,89                              | 0                               |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 7.504.244,72  | 4.380.300                | 0                                         | 2.204.163,21  | -2.176.136,79                           | 0                               |
|          |   | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde    | 647.009,03    | 192.000                  | 0                                         | 173.056,67    | -18.943,33                              | 0                               |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 46.723,00     | 2.000                    | 0                                         | 0,00          | -2.000,00                               | 0                               |
|          |   | 68310000 Veräußerung von VG > 800 Euro                         | 46.723,00     | 2.000                    | 0                                         | 0,00          | -2.000,00                               | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 8.489.835,91  | 4.574.300                | 0                                         | 2.932.148,77  | -1.642.151,23                           | 0                               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00          | -230.000                 | 0                                         | 0,00          | 230.000,00                              | -230.000                        |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00          | -230.000                 | 0                                         | 0,00          | 230.000,00                              | -230.000                        |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -2.819.584,20 | -11.951.725              | -4.028.725                                | -2.477.611,76 | 9.474.112,94                            | -5.861.779                      |
|          |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                      | -2.819.584,20 | -11.851.725              | -4.028.725                                | -2.477.611,76 | 9.374.112,94                            | -5.861.779                      |
|          |   | 78530000 Sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00          | -100.000                 | 0                                         | 0,00          | 100.000,00                              | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -238.818,75   | -582.951                 | -246.951                                  | -336.913,32   | 246.037,20                              | -440.669                        |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -195.369,31   | -533.951                 | -246.951                                  | -280.385,82   | 253.564,70                              | -425.299                        |
|          |   | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte                           | -43.449,44    | -49.000                  | 0                                         | -56.527,50    | -7.527,50                               | -15.370                         |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | -757.718,32   | -7.694.490               | -6.734.490                                | -1.370.923,52 | 6.323.566,71                            | -6.323.567                      |
|          |   | 78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)       | -757.718,32   | -7.694.490               | -6.734.490                                | -1.370.923,52 | 6.323.566,71                            | -6.323.567                      |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | -14.200,00    | -10.000                  | 0                                         | 0,00          | 10.000,00                               | -10.000                         |
|          |   | 78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen    | -14.200,00    | -10.000                  | 0                                         | 0,00          | 10.000,00                               | -10.000                         |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -3.830.321,27 | -20.469.165              | -11.010.165                               | -4.185.448,60 | 16.283.716,85                           | -12.866.014                     |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.659.514,64  | -15.894.865              | -11.010.165                               | -1.253.299,83 | 14.641.565,62                           | -12.866.014                     |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
A70  
120101

Dezernat III  
Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.  
Kreisstraßen

| lfd. Nr.                                          |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                   |          |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| <b>7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath</b> |          |                                                                                                        |                                 |                                                 |                                                      |                                     |                                                    |                                                        |
| 1                                                 | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 0,00                            | 200.000                                         | 0                                                    | 178.400,00                          | -21.600,00                                         | 0                                                      |
|                                                   |          | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                              | 0,00                            | 200.000                                         | 0                                                    | 178.400,00                          | -21.600,00                                         | 0                                                      |
| <b>6</b>                                          | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>200.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>178.400,00</b>                   | <b>-21.600,00</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 8                                                 | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | -147.784,09                     | -913.925                                        | -501.925                                             | -280.206,65                         | 633.718,44                                         | 539.417                                                |
|                                                   |          | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                                                              | -147.784,09                     | -913.925                                        | -501.925                                             | -280.206,65                         | 633.718,44                                         | 539.417                                                |
| <b>13</b>                                         | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-147.784,09</b>              | <b>-913.925</b>                                 | <b>-501.925</b>                                      | <b>-280.206,65</b>                  | <b>633.718,44</b>                                  | <b>539.417</b>                                         |
| <b>14</b>                                         | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>-147.784,09</b>              | <b>-713.925</b>                                 | <b>-501.925</b>                                      | <b>-101.806,65</b>                  | <b>612.118,44</b>                                  | <b>539.417</b>                                         |

| lfd. Nr.                                                 |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                          |          |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| <b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b> |          |                                                                                                        |                                 |                                                 |                                                      |                                     |                                                    |                                                        |
| <b>6</b>                                                 | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 12                                                       | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                      | -14.200,00                      | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
|                                                          |          | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.                                                                           | -14.200,00                      | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| <b>13</b>                                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>-14.200,00</b>               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| <b>14</b>                                                | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>-14.200,00</b>               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |

| lfd. Nr.                                                |          | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         |          |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| <b>7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege</b> |          |                                                                                                        |                                 |                                                 |                                                      |                                     |                                                    |                                                        |
| <b>6</b>                                                | <b>=</b> | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 8                                                       | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                          | 0,00                            | -850.000                                        | 0                                                    | 0,00                                | 850.000,00                                         | 0                                                      |
|                                                         |          | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0,00                            | -850.000                                        | 0                                                    | 0,00                                | 850.000,00                                         | 0                                                      |
| <b>13</b>                                               | <b>=</b> | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>-850.000</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>850.000,00</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| <b>14</b>                                               | <b>=</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>-850.000</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>850.000,00</b>                                  | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

|    |   |                                                            |           |         |         |            |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.274,49 | -28.836 | -28.836 | -13.568,18 | 15.267,33 | 15.267 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -1.274,49 | -28.836 | -28.836 | -13.568,18 | 15.267,33 | 15.267 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.274,49 | -28.836 | -28.836 | -13.568,18 | 15.267,33 | 15.267 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -1.274,49 | -28.836 | -28.836 | -13.568,18 | 15.267,33 | 15.267 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120058: 12010101 Ern. Radweg K1 Landstraße

|    |   |                                                           |      |          |   |      |            |         |
|----|---|-----------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -230.000 | 0 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000 |
|    |   | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude                             | 0,00 | -230.000 | 0 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | -10.000  | 0 | 0,00 | 10.000,00  | 10.000  |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                 | 0,00 | -10.000  | 0 | 0,00 | 10.000,00  | 10.000  |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -240.000 | 0 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00 | -240.000 | 0 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120060: 12010101 Ern. Radweg K18 Beckersweg

|    |   |                                      |            |   |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -11.561,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen            | -11.561,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -11.561,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.561,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst

|    |   |                                      |      |         |   |      |           |        |
|----|---|--------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
|    |   | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.         | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau

|    |   |                                                        |              |            |            |               |              |           |
|----|---|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.694.928,58 | 0          | 0          | 1.384.624,77  | 1.384.624,77 | 0         |
|    |   | 68100000 Invest.-Zuw.Bund                              | 291.859,16   | 0          | 0          | 554.928,89    | 554.928,89   | 0         |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 5.283.069,42 | 0          | 0          | 708.852,01    | 708.852,01   | 0         |
|    |   | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein                            | 120.000,00   | 0          | 0          | 120.843,87    | 120.843,87   | 0         |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 5.694.928,58 | 0          | 0          | 1.384.624,77  | 1.384.624,77 | 0         |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -583.718,32  | -6.068.490 | -6.068.490 | -1.109.859,52 | 4.958.630,71 | 4.958.631 |
|    |   | 78120000 Investzuw. Gemein                             | -583.718,32  | -6.068.490 | -6.068.490 | -1.109.859,52 | 4.958.630,71 | 4.958.631 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | -583.718,32  | -6.068.490 | -6.068.490 | -1.109.859,52 | 4.958.630,71 | 4.958.631 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 5.111.210,26 | -6.068.490 | -6.068.490 | 274.765,25    | 6.343.255,48 | 4.958.631 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

|    |   |                                                            |      |         |         |            |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|-----------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00 | 0       | 0       | 15.060,00  | 15.060,00 | 0 |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 0,00 | 0       | 0       | 15.060,00  | 15.060,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0       | 15.060,00  | 15.060,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -39.636,84 | 363,16    | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -39.636,84 | 363,16    | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -39.636,84 | 363,16    | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -24.576,84 | 15.423,16 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert

|    |   |                                                        |                      |                   |                   |                   |                     |                  |
|----|---|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 941.000,00           | 189.000           | 0                 | 451.000,00        | 262.000,00          | 0                |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 941.000,00           | 189.000           | 0                 | 451.000,00        | 262.000,00          | 0                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>941.000,00</b>    | <b>189.000</b>    | <b>0</b>          | <b>451.000,00</b> | <b>262.000,00</b>   | <b>0</b>         |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -1.209.860,72        | -2.128.024        | -1.571.024        | -11.703,27        | 2.116.320,41        | 2.118.421        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | -1.209.860,72        | -2.128.024        | -1.571.024        | -11.703,27        | 2.116.320,41        | 2.118.421        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-1.209.860,72</b> | <b>-2.128.024</b> | <b>-1.571.024</b> | <b>-11.703,27</b> | <b>2.116.320,41</b> | <b>2.118.421</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-268.860,72</b>   | <b>-1.939.024</b> | <b>-1.571.024</b> | <b>439.296,73</b> | <b>2.378.320,41</b> | <b>2.118.421</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen

|    |   |                                                        |             |                   |                |                   |                      |          |
|----|---|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 1.640.000         | 0              | 0,00              | -1.640.000,00        | 0        |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 0,00        | 1.640.000         | 0              | 0,00              | -1.640.000,00        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1.640.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.640.000,00</b> | <b>0</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -2.242.906        | -72.906        | -31.002,71        | 2.211.903,63         | 0        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00        | -2.242.906        | -72.906        | -31.002,71        | 2.211.903,63         | 0        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-2.242.906</b> | <b>-72.906</b> | <b>-31.002,71</b> | <b>2.211.903,63</b>  | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b> | <b>-602.906</b>   | <b>-72.906</b> | <b>-31.002,71</b> | <b>571.903,63</b>    | <b>0</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39

|    |   |                                                        |                   |          |          |             |             |          |
|----|---|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 722.000,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 722.000,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>722.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>722.000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze

|    |   |                                                        |                    |                |          |                    |                    |          |
|----|---|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 684.000,00         | 130.000        | 0        | 0,00               | -130.000,00        | 0        |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 684.000,00         | 130.000        | 0        | 0,00               | -130.000,00        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>684.000,00</b>  | <b>130.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>-130.000,00</b> | <b>0</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -975.880,92        | 0              | 0        | -177.314,59        | -177.314,59        | 0        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | -975.880,92        | 0              | 0        | -177.314,59        | -177.314,59        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-975.880,92</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-177.314,59</b> | <b>-177.314,59</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-291.880,92</b> | <b>130.000</b> | <b>0</b> | <b>-177.314,59</b> | <b>-307.314,59</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein

|    |   |                                                        |                    |          |          |             |             |          |
|----|---|--------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 342.209,03         | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | -150.000,00        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|    |   | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein                            | 492.209,03         | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>342.209,03</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -143.980,88        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | -143.980,88        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-143.980,88</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>198.228,15</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120088: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

|    |   |                                                            |                   |          |          |             |             |          |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -95.052,04        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -95.052,04        | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>-95.052,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-95.052,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120089: 12010102 Ersatz Kleintransporter

|    |   |                                                            |             |                |          |             |                  |               |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------------|---------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00        | 0              | 0        | 0,00        | 0,00             | 0             |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 0,00        | 0              | 0        | 0,00        | 0,00             | 0             |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00        | -40.000        | 0        | 0,00        | 40.000,00        | 54.000        |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00        | -40.000        | 0        | 0,00        | 40.000,00        | 54.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>54.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>0,00</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>54.000</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120093: 12010101 Ern. Radweg K3 Nettetal

|    |   |                                             |             |                 |                 |                    |                  |                |
|----|---|---------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00        | -575.030        | -575.030        | -499.800,00        | 75.230,35        | 113.030        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | -575.030        | -575.030        | -499.800,00        | 75.230,35        | 113.030        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-575.030</b> | <b>-575.030</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>75.230,35</b> | <b>113.030</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-575.030</b> | <b>-575.030</b> | <b>-499.800,00</b> | <b>75.230,35</b> | <b>113.030</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120094: 12010101 Ern. Radweg K8 Waldniel

|    |   |                                             |             |                 |                 |                   |                   |               |
|----|---|---------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00        | -136.839        | -136.839        | -24.000,00        | 112.839,24        | 52.839        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                   | 0,00        | -136.839        | -136.839        | -24.000,00        | 112.839,24        | 52.839        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>       | <b>0,00</b> | <b>-136.839</b> | <b>-136.839</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>112.839,24</b> | <b>52.839</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b> | <b>-136.839</b> | <b>-136.839</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>112.839,24</b> | <b>52.839</b> |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120097: 12010102 Ers. Hakenliftanhänger m.Ladekr

|    |   |                                                            |      |          |   |      |            |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -168.000 | 0 | 0,00 | 168.000,00 | 176.001 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -168.000 | 0 | 0,00 | 168.000,00 | 176.001 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -168.000 | 0 | 0,00 | 168.000,00 | 176.001 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 0,00 | -168.000 | 0 | 0,00 | 168.000,00 | 176.001 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120098: 12010102 Erw.Ausleger f.Kleingeräteträg.

|    |   |                                                            |            |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.611,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -56.611,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -56.611,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -56.611,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120099: 12010102 Erwerb PKW

|    |   |                                                            |           |   |   |      |      |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.973,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -3.973,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -3.973,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -3.973,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120100: 12010101 LoRaWan Netz

|    |   |                                                            |         |          |          |             |           |         |
|----|---|------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|-----------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00    | 0        | 0        | 0,00        | 0,00      | 0       |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -952,00 | -150.608 | -150.608 | -139.391,84 | 11.216,32 | 150.608 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -952,00 | -150.608 | -150.608 | -139.391,84 | 11.216,32 | 150.608 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -952,00 | -150.608 | -150.608 | -139.391,84 | 11.216,32 | 150.608 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -952,00 | -150.608 | -150.608 | -139.391,84 | 11.216,32 | 150.608 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120101: 12010101 Erneuerung K 10

|    |   |                                                        |             |   |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------------------------------|-------------|---|---|------|------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -197.028,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | -197.028,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | -197.028,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | -197.028,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120102: 12010101 Erneuerung K 14 Hülser Straße

|    |   |                                                        |           |   |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------------------------------|-----------|---|---|------|------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.003,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 23.003,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 23.003,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00      | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 23.003,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120104: 12010101 Ern. K20 Abschnitt I, FS

|    |   |                                      |      |          |          |             |            |   |
|----|---|--------------------------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | 0,00 | -240.000 | -240.000 | -280.141,78 | -40.141,78 | 0 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen            | 0,00 | -240.000 | -240.000 | -280.141,78 | -40.141,78 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | 0,00 | -240.000 | -240.000 | -280.141,78 | -40.141,78 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -240.000 | -240.000 | -280.141,78 | -40.141,78 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120105: 12010101 Ern. Radweg K12 Ziegelheide

|    |   |                                      |             |   |   |      |      |   |
|----|---|--------------------------------------|-------------|---|---|------|------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -324.461,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen            | -324.461,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -324.461,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -324.461,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120106: 12010101 Ern. K8 Schwalmtal

|    |   |                                                        |      |            |          |             |            |         |
|----|---|--------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------|------------|---------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 365.000    | 0        | 642.000,00  | 277.000,00 | 0       |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 0,00 | 365.000    | 0        | 642.000,00  | 277.000,00 | 0       |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                         | 0,00 | 365.000    | 0        | 642.000,00  | 277.000,00 | 0       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00 | -1.131.000 | -931.000 | -880.192,40 | 250.807,60 | 142.093 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00 | -1.131.000 | -931.000 | -880.192,40 | 250.807,60 | 142.093 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                         | 0,00 | -1.131.000 | -931.000 | -880.192,40 | 250.807,60 | 142.093 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                   | 0,00 | -766.000   | -931.000 | -238.192,40 | 527.807,60 | 142.093 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120107: 12010101 Ern. Radweg K22 Reckenhöfe

|    |   |                                                        |                  |                 |          |             |                    |                |
|----|---|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------|----------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00             | 298.000         | 0        | 0,00        | -298.000,00        | 0              |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 0,00             | 298.000         | 0        | 0,00        | -298.000,00        | 0              |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>298.000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-298.000,00</b> | <b>0</b>       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | -6.054,65        | -704.000        | 0        | 0,00        | 704.000,00         | 704.000        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | -6.054,65        | -704.000        | 0        | 0,00        | 704.000,00         | 704.000        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-6.054,65</b> | <b>-704.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>704.000,00</b>  | <b>704.000</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-6.054,65</b> | <b>-406.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>406.000,00</b>  | <b>704.000</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120108: 12010101 Ern. Radweg K11 zw Kempen Krefe

|    |   |                                                        |             |                   |          |             |                     |                  |
|----|---|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------|---------------------|------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 411.000           | 0        | 0,00        | -411.000,00         | 0                |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 0,00        | 411.000           | 0        | 0,00        | -411.000,00         | 0                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>411.000</b>    | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>-411.000,00</b>  | <b>0</b>         |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00        | -1.660.000        | 0        | 0,00        | 1.660.000,00        | 1.611.700        |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                              | 0,00        | -1.660.000        | 0        | 0,00        | 1.660.000,00        | 1.611.700        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b> | <b>-1.660.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.660.000,00</b> | <b>1.611.700</b> |
| 14 | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>0,00</b> | <b>-1.249.000</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1.249.000,00</b> | <b>1.611.700</b> |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

### 7120110: 12010101 Zuwendungen Schulprogramm

|    |   |                                                        |                    |                   |                 |                    |                     |                  |
|----|---|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 174.000,00         | 960.000           | 0               | 261.064,00         | -698.936,00         | 0                |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                              | 139.200,00         | 768.000           | 0               | 208.851,20         | -559.148,80         | 0                |
|    |   | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein                            | 34.800,00          | 192.000           | 0               | 52.212,80          | -139.787,20         | 0                |
| 6  | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                  | <b>174.000,00</b>  | <b>960.000</b>    | <b>0</b>        | <b>261.064,00</b>  | <b>-698.936,00</b>  | <b>0</b>         |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | -174.000,00        | -1.626.000        | -666.000        | -261.064,00        | 1.364.936,00        | 1.364.936        |
|    |   | 78120000 Investzuw. Gemein                             | -174.000,00        | -1.626.000        | -666.000        | -261.064,00        | 1.364.936,00        | 1.364.936        |
| 13 | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                  | <b>-174.000,00</b> | <b>-1.626.000</b> | <b>-666.000</b> | <b>-261.064,00</b> | <b>1.364.936,00</b> | <b>1.364.936</b> |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)        | 0,00     | -666.000                      | -666.000                                                  | 0,00         | 666.000,00                                    | 1.364.936                                    |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |

### 7120112: 12010102 Ersatz Einachsböschungsmähgerät

|    |   |                                                               |      |         |   |      |           |        |
|----|---|---------------------------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -23.000 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | 0,00 | -23.000 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | 0,00 | -23.000 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen)                       | 0,00 | -23.000 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |

### 7120115: 12010101 Ern. Radwege K17 Clörrath

|    |   |                                         |      |          |   |             |            |         |
|----|---|-----------------------------------------|------|----------|---|-------------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)          | 0,00 | 0        | 0 | 0,00        | 0,00       | 0       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen           | 0,00 | -400.000 | 0 | -289.722,01 | 110.277,99 | 110.278 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen               | 0,00 | -400.000 | 0 | -289.722,01 | 110.277,99 | 110.278 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)          | 0,00 | -400.000 | 0 | -289.722,01 | 110.277,99 | 110.278 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./<br>Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | -289.722,01 | 110.277,99 | 110.278 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |

### 7120116: 12010101 Ern. Radweg K24

|    |   |                                |      |          |   |      |            |         |
|----|---|--------------------------------|------|----------|---|------|------------|---------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0       |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen      | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -450.000 | 0 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 14          | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00     | -450.000                      | 0                                                         | 0,00         | 450.000,00                                    | 450.000                                      |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |

### 7120117: 12010101 Ern. K20 Schwalmtal, Kasender St

|    |   |                                          |      |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------|------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)           | 0,00 | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)           | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |

### 7120118: 12010101 Ern.Radweg K8 Hausen-Naphausen

|    |   |                                                           |      |          |   |           |             |   |
|----|---|-----------------------------------------------------------|------|----------|---|-----------|-------------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 379.300  | 0 | 0,00      | -379.300,00 | 0 |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                 | 0,00 | 379.300  | 0 | 0,00      | -379.300,00 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 379.300  | 0 | 0,00      | -379.300,00 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00 | -400.000 | 0 | -3.528,35 | 396.471,65  | 0 |
|    |   | 78520000 Tiefbaumaßnahmen                                 | 0,00 | -400.000 | 0 | -3.528,35 | 396.471,65  | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -400.000 | 0 | -3.528,35 | 396.471,65  | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                  | 0,00 | -20.700  | 0 | -3.528,35 | 17.171,65   | 0 |

| lfd.<br>Nr. |  | Teilfinanzrechnung                             | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|--|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |  | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen | 2022     | 2023                          | 2022                                                      | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |  | Ein- und Auszahlungsarten                      | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |  |                                                | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |

### 7120119: 12010101 K2 Errichtung einer LSA

|   |   |                                |      |          |   |      |            |   |
|---|---|--------------------------------|------|----------|---|------|------------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0        | 0 | 0,00 | 0,00       | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0 |
|   |   | 78530000 Sonst. Baumaßnahmen   | 0,00 | -100.000 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |
| 13       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                         | 0,00                        | -100.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 100.000,00                                     | 0                                                  |
| 14       | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                                                   | 0,00                        | -100.000                                    | 0                                                | 0,00                            | 100.000,00                                     | 0                                                  |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

### 7120120: 12010102 Erwerb E-Fahrzeug

|    |   |                                                            |           |         |   |            |        |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|------------|--------|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 40.000,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 40.000,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 40.000,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00   | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00      | -40.000 | 0 | -39.636,84 | 363,16 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00      | -40.000 | 0 | -39.636,84 | 363,16 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00      | -40.000 | 0 | -39.636,84 | 363,16 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | 40.000,00 | -40.000 | 0 | -39.636,84 | 363,16 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                              | 6                                                  |

### unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |            |         |         |             |            |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------------|------------|--------|
| 1  | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 19.000,00  | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0      |
|    |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                  | 19.000,00  | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0      |
| 2  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 46.723,00  | 2.000   | 0       | 0,00        | -2.000,00  | 0      |
|    |   | 68310000 VG-Veräuß.>800Euro                                | 46.723,00  | 2.000   | 0       | 0,00        | -2.000,00  | 0      |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 65.723,00  | 2.000   | 0       | 0,00        | -2.000,00  | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -80.955,02 | -92.507 | -27.507 | -104.679,62 | -12.172,77 | 21.792 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -37.505,58 | -43.507 | -27.507 | -48.152,12  | -4.645,27  | 6.422  |
|    |   | 78340000 Ersatzb. Festwerte                                | -43.449,44 | -49.000 | 0       | -56.527,50  | -7.527,50  | 15.370 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -80.955,02 | -92.507 | -27.507 | -104.679,62 | -12.172,77 | 21.792 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -15.232,02 | -90.507 | -27.507 | -104.679,62 | -14.172,77 | 21.792 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

Dezernat III

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

120401

ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.060.924,16                    | 158.000                                         | 0                                                    | 238.870,50                          | 80.870,50                                           | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 1.060.924,16                    | 158.000                                         | 0                                                    | 238.870,50                          | 80.870,50                                           | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 850.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -850.000,00                                         | 0                                                      |
|          |     | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände         | 0,00                            | 850.000                                         | 0                                                    | 0,00                                | -850.000,00                                         | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 269.752,55                      | 0                                               | 0                                                    | 152.532,00                          | 152.532,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 269.752,55                      | 0                                               | 0                                                    | 152.532,00                          | 152.532,00                                          | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.330.676,71</b>             | <b>1.008.000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>391.402,50</b>                   | <b>-616.597,50</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -86.524,83                      | -101.300                                        | 0                                                    | -158.082,76                         | -56.782,76                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -170.000,00                     | -285.000                                        | 0                                                    | -285.000,00                         | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.       | -170.000,00                     | -285.000                                        | 0                                                    | -285.000,00                         | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | -7.668.390,14                   | -8.808.650                                      | 0                                                    | -8.641.736,84                       | 166.913,16                                          | 0                                                      |
|          |     | 53131000 Umlage ÖSPV und KMN                           | -7.668.390,14                   | -8.642.150                                      | 0                                                    | -8.641.736,84                       | 413,16                                              | 0                                                      |
|          |     | 53132000 Umlage SPNV                                   | 0,00                            | -166.500                                        | 0                                                    | 0,00                                | 166.500,00                                          | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -70.705,62                          | -70.705,62                                          | 0                                                      |
|          |     | 54990001 Rückzahlung Fördermittel                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -70.705,62                          | -70.705,62                                          | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-7.924.914,97</b>            | <b>-9.194.950</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-9.155.525,22</b>                | <b>39.424,78</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-6.594.238,26</b>            | <b>-8.186.950</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-8.764.122,72</b>                | <b>-577.172,72</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-6.594.238,26</b> | <b>-8.186.950</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-8.764.122,72</b> | <b>-577.172,72</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.594.238,26</b> | <b>-8.186.950</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-8.764.122,72</b> | <b>-577.172,72</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -17.326,77           | -15.118                       | 0                                                         | -16.106,94           | -989,20                                        | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -14.783,23           | -11.693                       | 0                                                         | -12.965,60           | -1.272,48                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -312,74              | -760                          | 0                                                         | -677,10              | 82,70                                          | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -2.032,46            | -2.396                        | 0                                                         | -2.121,14            | 274,92                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | 0,00                 | -30                           | 0                                                         | -35,15               | -5,15                                          | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -45,35               | -82                           | 0                                                         | -94,96               | -13,24                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | -152,99              | -157                          | 0                                                         | -212,99              | -55,95                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-6.611.565,03</b> | <b>-8.202.068</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-8.780.229,66</b> | <b>-578.161,92</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-6.611.565,03</b> | <b>-8.202.068</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-8.780.229,66</b> | <b>-578.161,92</b>                             | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III  
VKV  
120401

Dezernat III  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.330.676,71  | 1.008.000                     | 0                                                            | 391.402,50    | -616.597,50                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -6.911.974,07 | -9.194.950                    | 0                                                            | -8.968.978,29 | 225.971,71                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -5.581.297,36 | -8.186.950                    | 0                                                            | -8.577.575,79 | -390.625,79                                   | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A20**

**10901**

**1.100.01.09.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Finanzen**

**Finanzmanagement**

**Finanzmanagement**

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 2.973,91           | 2.974                         | 0                                                            | 2.973,91           | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land                            | 2.973,91           | 2.974                         | 0                                                            | 2.973,91           | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 48.061,62          | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen                               | 48.061,62          | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +        | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>51.035,53</b>   | <b>2.974</b>                  | <b>0</b>                                                     | <b>2.973,91</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                                    | -723.375,34        | -745.700                      | 0                                                            | -839.318,21        | -93.618,21                                     | 0                                            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -5.355,00          | -6.500                        | 0                                                            | -6.232,62          | 267,38                                         | 0                                            |
|             |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -5.355,00          | -6.500                        | 0                                                            | -6.232,62          | 267,38                                         | 0                                            |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -2.990,47          | -2.990                        | 0                                                            | -2.990,47          | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                 | -2.990,47          | -2.990                        | 0                                                            | -2.990,47          | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -29.468,00         | -20.040                       | 0                                                            | -17.158,60         | 2.881,40                                       | 0                                            |
|             |          | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | -29.450,00         | -20.000                       | 0                                                            | -17.118,60         | 2.881,40                                       | 0                                            |
|             |          | 54930000 Beiträge                                                       | -18,00             | -40                           | 0                                                            | -40,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-761.188,81</b> | <b>-775.230</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-865.699,90</b> | <b>-90.469,43</b>                              | <b>0</b>                                     |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-710.153,28</b> | <b>-772.257</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-862.725,99</b> | <b>-90.469,43</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | +        | Finanzerträge                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-710.153,28</b> | <b>-772.257</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-862.725,99</b> | <b>-90.469,43</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-710.153,28</b>   | <b>-772.257</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-862.725,99</b>   | <b>-90.469,43</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -674.981,50          | -629.805                      | 0                                                         | -445.931,48          | 183.873,38                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -42.621,79           | -41.310                       | 0                                                         | -45.805,90           | -4.495,78                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -4.105,22            | -11.244                       | 0                                                         | -10.020,87           | 1.223,57                                       | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -213.875,19          | -253.377                      | 0                                                         | -225.526,54          | 27.850,84                                      | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -45,18               | -60                           | 0                                                         | -70,31               | -10,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -313.399,34          | -243.089                      | 0                                                         | -127.483,09          | 115.606,31                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -97.922,25           | -75.050                       | 0                                                         | -30.976,20           | 44.073,48                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -2.987,03            | -4.787                        | 0                                                         | -5.018,00            | -230,60                                        | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | -25,50               | -886                          | 0                                                         | -1.030,57            | -144,13                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-1.385.134,78</b> | <b>-1.402.061</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.308.657,47</b> | <b>93.403,95</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                      | <b>-1.385.134,78</b> | <b>-1.402.061</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.308.657,47</b> | <b>93.403,95</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV  
A20  
10901

Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                            | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -770.428,28                 | -772.240                                         | 0                                                                   | -852.998,82                     | -80.758,82                                               | 0                                                               |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -770.428,28                 | -772.240                                         | 0                                                                   | -852.998,82                     | -80.758,82                                               | 0                                                               |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                   | 0,00                            | 0,00                                                     | 0                                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A20**

**10903**

**1.100.01.09.03**

**Dezernat IV**

**Amt für Finanzen**

**Zahlungsabwicklung**

**Zahlungsabwicklung**

| Ifd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 557,34            | 557                           | 0                                                         | 557,34            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 557,34            | 557                           | 0                                                         | 557,34            | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                               | 13,01             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.      | 13,01             | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 134.507,72        | 131.150                       | 0                                                         | 144.372,36        | 13.222,36                                      | 0                                            |
|             |          | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 0,00              | 1.000                         | 0                                                         | 0,00              | -1.000,00                                      | 0                                            |
|             |          | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren         | 134.374,14        | 130.000                       | 0                                                         | 144.244,07        | 14.244,07                                      | 0                                            |
|             |          | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren              | 133,58            | 150                           | 0                                                         | 128,29            | -21,71                                         | 0                                            |
| 8           | +        | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>135.078,07</b> | <b>131.707</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>144.929,70</b> | <b>13.222,36</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                   | -770.447,69       | -774.600                      | 0                                                         | -798.964,67       | -24.364,67                                     | 0                                            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -315,32           | -500                          | 0                                                         | -318,14           | 181,86                                         | 0                                            |
|             |          | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -315,32           | -500                          | 0                                                         | -318,14           | 181,86                                         | 0                                            |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | -1.095,82         | -1.096                        | 0                                                         | -1.095,83         | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -535,38           | -535                          | 0                                                         | -535,38           | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -560,44           | -560                          | 0                                                         | -560,45           | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -        | Transferaufwendungen                                   | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -97.355,13        | -75.080                       | 0                                                         | -66.436,23        | 8.643,77                                       | 0                                            |
|             |          | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -2.182,53         | -2.000                        | 0                                                         | -745,03           | 1.254,97                                       | 0                                            |
|             |          | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand                     | 0,00              | -3.000                        | 0                                                         | -2.212,50         | 787,50                                         | 0                                            |
|             |          | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren                      | -95.092,60        | -70.000                       | 0                                                         | -63.398,70        | 6.601,30                                       | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
|          |   | 54930000 Beiträge                                                                                       | -80,00                          | -80                                             | 0                                                                    | -80,00                              | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-869.213,96</b>              | <b>-851.276</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-866.814,87</b>                  | <b>-15.539,04</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-734.135,89</b>              | <b>-719.568</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-721.885,17</b>                  | <b>-2.316,68</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 42.737,50                           | 42.737,50                                                | 0                                                                   |
|          |   | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten                                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 42.737,50                           | 42.737,50                                                | 0                                                                   |
| 20       | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>42.737,50</b>                    | <b>42.737,50</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-734.135,89</b>              | <b>-719.568</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-679.147,67</b>                  | <b>40.420,82</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0</b>                                                            |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-734.135,89</b>              | <b>-719.568</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-679.147,67</b>                  | <b>40.420,82</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 27       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 28       | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -804.044,42                     | -1.056.212                                      | 0                                                                    | -602.662,45                         | 453.549,05                                               | 0                                                                   |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -44.319,21                      | -45.710                                         | 0                                                                    | -50.684,38                          | -4.974,58                                                | 0                                                                   |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -18.307,47                      | -10.842                                         | 0                                                                    | -9.662,04                           | 1.179,80                                                 | 0                                                                   |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -108.329,03                     | -128.447                                        | 0                                                                    | -113.687,69                         | 14.758,93                                                | 0                                                                   |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -29,10                          | -30                                             | 0                                                                    | -35,15                              | -5,15                                                    | 0                                                                   |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -261.636,96                     | -312.858                                        | 0                                                                    | -164.071,86                         | 148.786,42                                               | 0                                                                   |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -92.236,45                      | -104.306                                        | 0                                                                    | -43.051,70                          | 61.254,70                                                | 0                                                                   |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -279.186,20                     | -453.587                                        | 0                                                                    | -220.789,36                         | 232.797,20                                               | 0                                                                   |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00                            | -432                                            | 0                                                                    | -680,27                             | -248,27                                                  | 0                                                                   |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-1.538.180,31</b>            | <b>-1.775.780</b>                               | <b>0</b>                                                             | <b>-1.281.810,12</b>                | <b>493.969,87</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-1.538.180,31</b>            | <b>-1.775.780</b>                               | <b>0</b>                                                             | <b>-1.281.810,12</b>                | <b>493.969,87</b>                                        | <b>0</b>                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV  
A20  
10903

Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 120.711,22  | 131.150                       | 0                                                            | 136.260,32   | 5.110,32                                      | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -890.984,63 | -850.180                      | 0                                                            | -852.691,69  | -2.511,69                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -770.273,41 | -719.030                      | 0                                                            | -716.431,37  | 2.598,63                                      | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

A20

11301

1.100.01.13.01

Dezernat IV

Amt für Finanzen

Grundstücksverwaltung

Grundstücksverwaltung

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis         | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022             | 2023                          |                                                           | 2023             |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR              | EUR                           | EUR                                                       | EUR              | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                | 2                             | 3                                                         | 4                | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 18.010,22        | 18.010                        | 0                                                         | 18.010,25        | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 7.701,18         | 7.701                         | 0                                                         | 7.701,21         | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich        | 10.309,04        | 10.309                        | 0                                                         | 10.309,04        | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 43.773,57        | 57.600                        | 0                                                         | 57.692,42        | 92,42                                          | 0                                            |
|             |     | 44110000 Mieten und Pachten                            | 40.587,05        | 51.300                        | 0                                                         | 51.471,86        | 171,86                                         | 0                                            |
|             |     | 44210000 Erträge aus Verkauf                           | 1.302,70         | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 44210905 Erträge aus Holzverkauf                       | 0,00             | 6.300                         | 0                                                         | 5.470,56         | -829,44                                        | 0                                            |
|             |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 1.883,82         | 0                             | 0                                                         | 750,00           | 750,00                                         | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 195,27           | 130                           | 0                                                         | 195,28           | 65,28                                          | 0                                            |
|             |     | 44851000 Kostenerstattungen des ABV                    | 195,27           | 130                           | 0                                                         | 195,28           | 65,28                                          | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00             | 500                           | 0                                                         | 223,30           | -276,70                                        | 0                                            |
|             |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00             | 500                           | 0                                                         | 223,30           | -276,70                                        | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>61.979,06</b> | <b>76.240</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>76.121,25</b> | <b>-119,00</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -126.610,55      | -124.100                      | 0                                                         | -126.581,95      | -2.481,95                                      | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -56.301,28       | -70.500                       | 0                                                         | -36.388,83       | 34.111,17                                      | 0                                            |
|             |     | 52360000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.        | -2.310,09        | -5.500                        | 0                                                         | -3.348,94        | 2.151,06                                       | 0                                            |
|             |     | 52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen            | -53.991,19       | -65.000                       | 0                                                         | -33.039,89       | 31.960,11                                      | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -29.562,01       | -29.562                       | 0                                                         | -29.562,03       | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude                    | -29.562,01       | -29.562                       | 0                                                         | -29.562,03       | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00             | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -2.457,98        | -250                          | 0                                                         | -148,50          | 101,50                                         | 0                                            |
|             |     | 54220000 Mieten und Pachten                            | -2.309,48        | -100                          | 0                                                         | 0,00             | 100,00                                         | 0                                            |
|             |     | 54930000 Beiträge                                      | -148,50          | -150                          | 0                                                         | -148,50          | 1,50                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                                       | -214.931,82 | -224.412                      | 0                                                         | -192.681,31  | 31.730,72                                      | 0                                            |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                     | -152.952,76 | -148.172                      | 0                                                         | -116.560,06  | 31.611,72                                      | 0                                            |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -152.952,76 | -148.172                      | 0                                                         | -116.560,06  | 31.611,72                                      | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -152.952,76 | -148.172                      | 0                                                         | -116.560,06  | 31.611,72                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -150.615,61 | -148.216                      | 0                                                         | -83.469,14   | 64.747,28                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -10.583,29  | -8.771                        | 0                                                         | -9.725,87    | -954,63                                        | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -986,59     | -2.226                        | 0                                                         | -1.983,85    | 242,19                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -7.249,53   | -8.550                        | 0                                                         | -7.542,29    | 1.007,29                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -206,19     | -60                           | 0                                                         | -70,31       | -10,31                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -93.447,21  | -90.185                       | 0                                                         | -47.295,85   | 42.889,59                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -37.273,63  | -36.889                       | 0                                                         | -15.225,59   | 21.663,25                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -869,17     | -1.375                        | 0                                                         | -1.429,88    | -55,04                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | 0,00        | -160                          | 0                                                         | -195,50      | -35,06                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -303.568,37 | -296.388                      | 0                                                         | -200.029,20  | 96.359,00                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -303.568,37 | -296.388                      | 0                                                         | -200.029,20  | 96.359,00                                      | 0                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A20**  
**11301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Finanzen**  
**Grundstücksverwaltung**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                          |                                           |              |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR  |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1           | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 46.286,08   | 58.230                   | 0                                         | 58.940,81    | 710,81                                  | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -192.861,95 | -194.850                 | 0                                         | -165.241,59  | 29.608,41                               | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -146.575,87 | -136.620                 | 0                                         | -106.300,78  | 30.319,22                               | 0                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00        | 25.700                   | 0                                         | 0,00         | -25.700,00                              | 0                               |
|          |   | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde    | 0,00        | 5.700                    | 0                                         | 0,00         | -5.700,00                               | 0                               |
|          |   | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen           | 0,00        | 20.000                   | 0                                         | 0,00         | -20.000,00                              | 0                               |
| 19       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 208.142,80  | 5.000                    | 0                                         | 0,00         | -5.000,00                               | 0                               |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundstücken                          | 208.142,80  | 5.000                    | 0                                         | 0,00         | -5.000,00                               | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 208.142,80  | 30.700                   | 0                                         | 0,00         | -30.700,00                              | 0                               |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | -1.227,40   | -5.946.000               | -233.000                                  | -119.468,29  | 5.826.531,71                            | -4.100.000                      |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | -1.227,40   | -5.946.000               | -233.000                                  | -119.468,29  | 5.826.531,71                            | -4.100.000                      |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.227,40   | -5.946.000               | -233.000                                  | -119.468,29  | 5.826.531,71                            | -4.100.000                      |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 206.915,40  | -5.915.300               | -233.000                                  | -119.468,29  | 5.795.831,71                            | -4.100.000                      |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A20**  
**11301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Finanzen**  
**Grundstücksverwaltung**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7010048: 011301 Grunderwerb Neubau Rettungswache

|    |   |                                                           |      |            |   |      |              |   |
|----|---|-----------------------------------------------------------|------|------------|---|------|--------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0          | 0 | 0,00 | 0,00         | 0 |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.550.000 | 0 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0 |
|    |   | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude                             | 0,00 | -1.550.000 | 0 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -1.550.000 | 0 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00 | -1.550.000 | 0 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7010054: 011301 Erwerb Grundstücke Ransberg

|    |   |                                                           |      |          |          |             |            |   |
|----|---|-----------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0 |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -233.000 | -233.000 | -103.311,06 | 129.688,94 | 0 |
|    |   | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude                             | 0,00 | -233.000 | -233.000 | -103.311,06 | 129.688,94 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -233.000 | -233.000 | -103.311,06 | 129.688,94 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00 | -233.000 | -233.000 | -103.311,06 | 129.688,94 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

## 7010056: 011301 Grunderw.Bevölkerungsschutzzentr

|    |   |                                                           |      |            |   |      |              |           |
|----|---|-----------------------------------------------------------|------|------------|---|------|--------------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                            | 0,00 | 0          | 0 | 0,00 | 0,00         | 0         |
| 7  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -4.100.000 | 0 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000 |
|    |   | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude                             | 0,00 | -4.100.000 | 0 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                            | 0,00 | -4.100.000 | 0 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 0,00 | -4.100.000 | 0 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000 |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |                                 |                                                      |                                                                      |                                     |                                                          |                                                                     |
| 1                     | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | 0,00                            | 25.700                                               | 0                                                                    | 0,00                                | -25.700,00                                               | 0                                                                   |
|                       |   | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein                                                                               | 0,00                            | 5.700                                                | 0                                                                    | 0,00                                | -5.700,00                                                | 0                                                                   |
|                       |   | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei                                                                             | 0,00                            | 20.000                                               | 0                                                                    | 0,00                                | -20.000,00                                               | 0                                                                   |
| 2                     | + | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                                                       | 208.142,80                      | 5.000                                                | 0                                                                    | 0,00                                | -5.000,00                                                | 0                                                                   |
|                       |   | 68210000 GS-Veräußerung                                                                                   | 208.142,80                      | 5.000                                                | 0                                                                    | 0,00                                | -5.000,00                                                | 0                                                                   |
| 6                     | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                     | <b>208.142,80</b>               | <b>30.700</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-30.700,00</b>                                        | <b>0</b>                                                            |
| 7                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                              | -1.227,40                       | -63.000                                              | 0                                                                    | -16.157,23                          | 46.842,77                                                | 0                                                                   |
|                       |   | 78210000 Erwerb Grund+Gebäude                                                                             | -1.227,40                       | -63.000                                              | 0                                                                    | -16.157,23                          | 46.842,77                                                | 0                                                                   |
| 13                    | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                     | <b>-1.227,40</b>                | <b>-63.000</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>-16.157,23</b>                   | <b>46.842,77</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 14                    | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                                                          | <b>206.915,40</b>               | <b>-32.300</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>-16.157,23</b>                   | <b>16.142,77</b>                                         | <b>0</b>                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A20**

**160101**

**1.100.16.01.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Finanzen**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 2.194.690,34          | 3.071.000                     | 0                                                            | 3.168.854,98          | 97.854,98                                      | 0                                            |
|             |     | 40520001 Landesersparnis Wohngeld                      | 2.194.690,34          | 3.071.000                     | 0                                                            | 3.168.854,98          | 97.854,98                                      | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 267.779.450,34        | 287.966.886                   | 0                                                            | 289.529.022,43        | 1.562.136,34                                   | 0                                            |
|             |     | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 50.744.153,00         | 55.563.309                    | 0                                                            | 55.540.960,00         | -22.349,00                                     | 0                                            |
|             |     | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land               | 2.170.362,17          | 539.300                       | 0                                                            | 532.919,56            | -6.380,44                                      | 0                                            |
|             |     | 41401200 Bundeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine       | 2.620.737,22          | 2.100.000                     | 0                                                            | 629.128,09            | -1.470.871,91                                  | 0                                            |
|             |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 2.113.459,00          | 2.300.153                     | 0                                                            | 2.300.153,00          | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 41411200 Landeszuweisung zweckgebunden 1 Ukraine       | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 3.244.112,65          | 3.244.112,65                                   | 0                                            |
|             |     | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 0,00                  | 70.010                        | 0                                                            | 0,00                  | -70.010,09                                     | 0                                            |
|             |     | 41840000 Kreisumlage                                   | 163.389.924,00        | 174.167.768                   | 0                                                            | 174.065.412,00        | -102.356,00                                    | 0                                            |
|             |     | 41850000 Mehrbelastung Jugendamt                       | 39.669.924,01         | 45.267.696                    | 0                                                            | 45.261.912,31         | -5.783,69                                      | 0                                            |
|             |     | 41860000 Mehrbelastung ÖPNV                            | 7.070.890,94          | 7.958.650                     | 0                                                            | 7.954.424,82          | -4.225,18                                      | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 534.780,02            | 534.780,02                                     | 0                                            |
|             |     | 42910012 Transferertrag Defizit MB ÖPNV                | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 534.780,02            | 534.780,02                                     | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
|             |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>269.974.140,68</b> | <b>291.037.886</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>293.232.657,43</b> | <b>2.194.771,34</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                  | 0                             | 0                                                            | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | -87.699.014,42        | -86.369.159                   | 0                                                            | -91.853.300,15        | -5.484.141,15                                  | 0                                            |
|             |     | 53770000 Landschaftsumlage                             | -79.894.625,91        | -86.369.159                   | 0                                                            | -86.369.158,33        | 0,67                                           | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022                  | 2023                          |                                                           | 2023                  |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                   | EUR                           | EUR                                                       | EUR                   | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                     | 2                             | 3                                                         | 4                     | 5                                              | 6                                            |
|             |   | 53910000 Sonstige<br>Transferaufwendungen                                                               | -4.569.850,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 53910001 Sonst. Transaufw. Überd.<br>MB JA                                                              | -2.673.790,99         | 0                             | 0                                                         | -5.484.141,82         | -5.484.141,82                                  | 0                                            |
|             |   | 53910002 Sonst. Transaufw. Überd.<br>MB ÖPNV                                                            | -560.747,52           | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | -0,01                 | -0,01                                          | 0                                            |
|             |   | 54990000 Sonstige laufende<br>Verwaltungstätigkeiten                                                    | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | -0,01                 | -0,01                                          | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>-87.699.014,42</b> | <b>-86.369.159</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-91.853.300,16</b> | <b>-5.484.141,16</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                                                   | <b>182.275.126,26</b> | <b>204.668.727</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>201.379.357,27</b> | <b>-3.289.369,82</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>182.275.126,26</b> | <b>204.668.727</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>201.379.357,27</b> | <b>-3.289.369,82</b>                           | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | -4.251.763,04         | -2.100.000                    | 0                                                         | 1.431.559,09          | 3.531.559,09                                   | 0                                            |
|             |   | 49111100 Außerordentliche Erträge<br>Corona                                                             | -1.631.025,82         | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge<br>Ukraine                                                            | -2.620.737,22         | -2.100.000                    | 0                                                         | 1.431.559,09          | 3.531.559,09                                   | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br/>und 24)</b>                                              | <b>-4.251.763,04</b>  | <b>-2.100.000</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>1.431.559,09</b>   | <b>3.531.559,09</b>                            | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>178.023.363,22</b> | <b>202.568.727</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>202.810.916,36</b> | <b>242.189,27</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | -532.919,56           | -539.300                      | 0                                                         | -532.919,00           | 6.381,00                                       | 0                                            |
|             |   | 58110000 Aufwendungen interne<br>Leistungsbeziehung                                                     | -532.919,56           | -539.300                      | 0                                                         | -532.919,00           | 6.381,00                                       | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>177.490.443,66</b> | <b>202.029.427</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>202.277.997,36</b> | <b>248.570,27</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00                  | 0                             | 0                                                         | 0,00                  | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>177.490.443,66</b> | <b>202.029.427</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>202.277.997,36</b> | <b>248.570,27</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A20**  
**160101**

**Dezernat IV**  
**Amt für Finanzen**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis       | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis   | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |                |                          |                                           |                |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR    |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1              | 2                        | 3                                         | 4              | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 268.543.457,73 | 290.967.876              | 0                                         | 292.712.856,28 | 1.744.980,28                            | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -79.894.625,91 | -90.939.009              | 0                                         | -90.939.008,34 | 0,66                                    | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 188.648.831,82 | 200.028.867              | 0                                         | 201.773.847,94 | 1.744.980,94                            | 0                               |
| 18       | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.813.392,51   | 1.974.807                | 0                                         | 1.974.806,70   | -0,30                                   | 0                               |
|          |   | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                      | 1.813.392,51   | 1.974.807                | 0                                         | 1.974.806,70   | -0,30                                   | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 1.813.392,51   | 1.974.807                | 0                                         | 1.974.806,70   | -0,30                                   | 0                               |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00           | 0                        | 0                                         | 0,00           | 0,00                                    | 0                               |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.813.392,51   | 1.974.807                | 0                                         | 1.974.806,70   | -0,30                                   | 0                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A20**  
**160101**

**Dezernat IV**  
**Amt für Finanzen**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

| lfd. Nr.                     |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |   |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                                                                                                        |                                 |                                                 |                                                      |                                     |                                                    |                                                        |
| 1                            | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 1.813.392,51                    | 1.974.807                                       | 0                                                    | 1.974.806,70                        | -0,30                                              | 0                                                      |
|                              |   | 68110000 Invest.-Zuw.Land                                                                              | 1.813.392,51                    | 1.974.807                                       | 0                                                    | 1.974.806,70                        | -0,30                                              | 0                                                      |
| 6                            | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>1.813.392,51</b>             | <b>1.974.807</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>1.974.806,70</b>                 | <b>-0,30</b>                                       | <b>0</b>                                               |
| 13                           | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 14                           | = | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                            | <b>1.813.392,51</b>             | <b>1.974.807</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>1.974.806,70</b>                 | <b>-0,30</b>                                       | <b>0</b>                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|          |     | 45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 1.111.440,00                    | 1.700.000                                       | 0                                                                    | 1.705.926,00                        | 5.926,00                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds                              | 1.111.440,00                    | 1.700.000                                       | 0                                                                    | 1.705.926,00                        | 5.926,00                                                  | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -832.265,09                     | -2.295.000                                      | 0                                                                    | -1.695.511,52                       | 599.488,48                                                | 0                                                                   |
|          |     | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute                               | -832.265,09                     | -2.295.000                                      | 0                                                                    | -1.695.511,52                       | 599.488,48                                                | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>279.174,91</b>               | <b>-595.000</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>10.414,48</b>                    | <b>605.414,48</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>279.174,91</b>               | <b>-595.000</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>10.414,48</b>                    | <b>605.414,48</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 25       | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023             |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR              | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                | 5                                              | 6                                            |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>279.174,91</b> | <b>-595.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>10.414,48</b> | <b>605.414,48</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>279.174,91</b> | <b>-595.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>10.414,48</b> | <b>605.414,48</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00             | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>279.174,91</b> | <b>-595.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>10.414,48</b> | <b>605.414,48</b>                              | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A20**  
**160102**

**Dezernat IV**  
**Amt für Finanzen**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 1.111.440,00                | 1.700.000                                   | 0                                                | 1.705.926,00                    | 5.926,00                                          | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -832.488,77                 | -2.295.000                                  | 0                                                | -1.670.699,30                   | 624.300,70                                        | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 278.951,23                  | -595.000                                    | 0                                                | 35.226,70                       | 630.226,70                                        | 0                                                  |
| 22       | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                          | 134.205,98                  | 113.500                                     | 0                                                | 121.806,16                      | 8.306,16                                          | 0                                                  |
|          |   | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich                | 134.205,98                  | 113.500                                     | 0                                                | 121.806,16                      | 8.306,16                                          | 0                                                  |
| 23       | = | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                      | <b>134.205,98</b>           | <b>113.500</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>121.806,16</b>               | <b>8.306,16</b>                                   | <b>0</b>                                           |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | -8.898.324,83               | -11.125.000                                 | 0                                                | -8.029.475,00                   | 3.095.525,00                                      | -1.125.000                                         |
|          |   | 78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten                            | -8.898.324,83               | -10.000.000                                 | 0                                                | -8.029.475,00                   | 1.970.525,00                                      | 0                                                  |
|          |   | 78630001 Ausleihung Bioabfallverband Niederrhein                           | 0,00                        | -1.125.000                                  | 0                                                | 0,00                            | 1.125.000,00                                      | -1.125.000                                         |
| 30       | = | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                      | <b>-8.898.324,83</b>        | <b>-11.125.000</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-8.029.475,00</b>            | <b>3.095.525,00</b>                               | <b>-1.125.000</b>                                  |
| 31       | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>-8.764.118,85</b>        | <b>-11.011.500</b>                          | <b>0</b>                                         | <b>-7.907.668,84</b>            | <b>3.103.831,16</b>                               | <b>-1.125.000</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A20**  
**160102**

**Dezernat IV**  
**Amt für Finanzen**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

|    |   |                                               |               |             |   |               |              |   |
|----|---|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|--------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00          | 0           | 0 | 0,00          | 0,00         | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -8.898.324,83 | -10.000.000 | 0 | -8.029.475,00 | 1.970.525,00 | 0 |
|    |   | 78440000 Erw. Investmentzerti                 | -8.898.324,83 | -10.000.000 | 0 | -8.029.475,00 | 1.970.525,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                | -8.898.324,83 | -10.000.000 | 0 | -8.029.475,00 | 1.970.525,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)         | -8.898.324,83 | -10.000.000 | 0 | -8.029.475,00 | 1.970.525,00 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7160006: 160102 Ausleihung BAVN

|    |   |                                               |      |            |   |      |              |           |
|----|---|-----------------------------------------------|------|------------|---|------|--------------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                | 0,00 | 0          | 0 | 0,00 | 0,00         | 0         |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -1.125.000 | 0 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000 |
|    |   | 78630001 Ausleihung BAVN                      | 0,00 | -1.125.000 | 0 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                | 0,00 | -1.125.000 | 0 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)         | 0,00 | -1.125.000 | 0 | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                       |            |         |   |            |          |   |
|----|---|---------------------------------------|------------|---------|---|------------|----------|---|
| 5  | + | Sonstige Investitionseinzahlungen     | 134.205,98 | 113.500 | 0 | 121.806,16 | 8.306,16 | 0 |
|    |   | 68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer         | 134.205,98 | 113.500 | 0 | 121.806,16 | 8.306,16 | 0 |
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)        | 134.205,98 | 113.500 | 0 | 121.806,16 | 8.306,16 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)        | 0,00       | 0       | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 134.205,98 | 113.500 | 0 | 121.806,16 | 8.306,16 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A32**

**20101**

**1.100.02.01.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**

**Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**

**Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 69.013,55                       | 75.000                                               | 0                                                                    | 61.303,38                           | -13.696,62                                                | 0                                                                   |
|             |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 69.013,55                       | 75.000                                               | 0                                                                    | 61.303,38                           | -13.696,62                                                | 0                                                                   |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 35.000,00                       | 35.000                                               | 0                                                                    | 35.000,00                           | 0,00                                                      | 0                                                                   |
|             |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 35.000,00                       | 35.000                                               | 0                                                                    | 35.000,00                           | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 44.891,00                       | 35.000                                               | 0                                                                    | 98.230,55                           | 63.230,55                                                 | 0                                                                   |
|             |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 44.891,00                       | 35.000                                               | 0                                                                    | 98.230,55                           | 63.230,55                                                 | 0                                                                   |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>148.904,55</b>               | <b>145.000</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>194.533,93</b>                   | <b>49.533,93</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -644.883,08                     | -599.600                                             | 0                                                                    | -700.194,97                         | -100.594,97                                               | 0                                                                   |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.870,43                       | -7.000                                               | 0                                                                    | -1.242,35                           | 5.757,65                                                  | 0                                                                   |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -1.264,73                       | -2.000                                               | 0                                                                    | -125,45                             | 1.874,55                                                  | 0                                                                   |
|             |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -1.605,70                       | -5.000                                               | 0                                                                    | -1.116,90                           | 3.883,10                                                  | 0                                                                   |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -460,98                         | -725                                                 | 0                                                                    | -462,76                             | 262,04                                                    | 0                                                                   |
|             |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -460,98                         | -725                                                 | 0                                                                    | -462,76                             | 262,04                                                    | 0                                                                   |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -3.222,46                       | -6.100                                               | 0                                                                    | -2.541,55                           | 3.558,45                                                  | 0                                                                   |
|             |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -3.122,46                       | -6.000                                               | 0                                                                    | -2.441,55                           | 3.558,45                                                  | 0                                                                   |
|             |     | 54930000 Beiträge                                      | -100,00                         | -100                                                 | 0                                                                    | -100,00                             | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-651.436,95</b>              | <b>-613.425</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-704.441,63</b>                  | <b>-91.016,83</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-502.532,40</b>              | <b>-468.425</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-509.907,70</b>                  | <b>-41.482,90</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 19          | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022          | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR           | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1             | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -502.532,40   | -468.425                      | 0                                                         | -509.907,70  | -41.482,90                                     | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -502.532,40   | -468.425                      | 0                                                         | -509.907,70  | -41.482,90                                     | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -547.810,69   | -527.294                      | 0                                                         | -316.192,00  | 211.101,60                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -42.932,78    | -35.295                       | 0                                                         | -39.136,00   | -3.841,08                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -18.860,27    | -8.859                        | 0                                                         | -7.894,82    | 964,02                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -32.593,42    | -37.481                       | 0                                                         | -33.452,23   | 4.028,47                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -23.833,13    | -12.960                       | 0                                                         | -15.186,64   | -2.226,64                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -310.803,58   | -312.858                      | 0                                                         | -164.071,87  | 148.786,39                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -108.662,10   | -97.565                       | 0                                                         | -40.269,08   | 57.295,60                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -8.761,31     | -21.648                       | 0                                                         | -15.409,24   | 6.238,88                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | -1.364,10     | -628                          | 0                                                         | -772,12      | -144,04                                        | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -1.050.343,09 | -995.718                      | 0                                                         | -826.099,70  | 169.618,70                                     | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -1.050.343,09 | -995.718                      | 0                                                         | -826.099,70  | 169.618,70                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**20101**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|          |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                          |                                           |              |                                         |                                 |
|          |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR              |                                           | 2023<br>EUR  |                                         | 2024<br>EUR                     |
|          |   |                                                                | 1           | 2                        | 3                                         | 4            | 5                                       | 6                               |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 121.210,76  | 145.000                  | 0                                         | 126.811,58   | -18.188,42                              | 0                               |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -673.791,21 | -612.700                 | 0                                         | -697.025,05  | -84.325,05                              | 0                               |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -552.580,45 | -467.700                 | 0                                         | -570.213,47  | -102.513,47                             | 0                               |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                        | 0                                         | 0,00         | 0,00                                    | 0                               |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -1.218,92   | -7.500                   | 0                                         | 0,00         | 7.500,00                                | 0                               |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | -1.218,92   | -7.500                   | 0                                         | 0,00         | 7.500,00                                | 0                               |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | -1.218,92   | -7.500                   | 0                                         | 0,00         | 7.500,00                                | 0                               |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.218,92   | -7.500                   | 0                                         | 0,00         | 7.500,00                                | 0                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**20101**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022      | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR       | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                               | 1         | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                               |           |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | -1.218,92 | -7.500                        | 0                                                            | 0,00         | 7.500,00                                      | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | -1.218,92 | -7.500                        | 0                                                            | 0,00         | 7.500,00                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | -1.218,92 | -7.500                        | 0                                                            | 0,00         | 7.500,00                                      | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | -1.218,92 | -7.500                        | 0                                                            | 0,00         | 7.500,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

A32

20701

1.100.02.07.01

Dezernat IV

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 49.068,27                       | 45.072                                          | 0                                                    | 47.194,90                           | 2.123,15                                            | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 49.068,27                       | 45.072                                          | 0                                                    | 47.194,90                           | 2.123,15                                            | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 612.881,84                      | 467.000                                         | 0                                                    | 701.109,02                          | 234.109,02                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 612.881,84                      | 467.000                                         | 0                                                    | 701.109,02                          | 234.109,02                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 573,81                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 573,81                          | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 5.415.517,80                    | 4.045.000                                       | 0                                                    | 4.946.298,74                        | 901.298,74                                          | 0                                                      |
|          |     | 45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | -1.648,64                           | -1.648,64                                           | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 5.391.204,23                    | 4.015.000                                       | 0                                                    | 4.920.615,37                        | 905.615,37                                          | 0                                                      |
|          |     | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren         | 24.239,30                       | 30.000                                          | 0                                                    | 24.172,11                           | -5.827,89                                           | 0                                                      |
|          |     | 45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 1.648,64                            | 1.648,64                                            | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 74,27                           | 0                                               | 0                                                    | 1.511,26                            | 1.511,26                                            | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.078.041,72</b>             | <b>4.557.072</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>5.694.602,66</b>                 | <b>1.137.530,91</b>                                 | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.269.753,60                   | -1.429.600                                      | 0                                                    | -1.475.974,87                       | -46.374,87                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -107.146,75                     | -237.900                                        | 0                                                    | -93.142,45                          | 144.757,55                                          | 0                                                      |
|          |     | 52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund        | 0,00                            | -2.500                                          | 0                                                    | -1.291,33                           | 1.208,67                                            | 0                                                      |
|          |     | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land        | -41.896,16                      | -56.000                                         | 0                                                    | -46.874,06                          | 9.125,94                                            | 0                                                      |
|          |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -63.348,58                      | -75.000                                         | 0                                                    | -44.732,53                          | 30.267,47                                           | 0                                                      |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -214,20                         | -400                                            | 0                                                    | -244,53                             | 155,47                                              | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -1.687,81                       | -104.000                                        | 0                                                    | 0,00                                | 104.000,00                                          | 0                                                      |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                                                                                               | 2022                 | 2023                     |                                           | 2023                 |                                           | 2024                            |
|          |   |                                                                                               | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                       | EUR                             |
|          |   |                                                                                               | 1                    | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                                         | 6                               |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | -79.507,42           | -85.174                  | 0                                         | -86.484,42           | -1.310,67                                 | 0                               |
|          |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                       | -1.732,84            | -923                     | 0                                         | -4.538,50            | -3.615,06                                 | 0                               |
|          |   | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                                             | -69.622,44           | -75.403                  | 0                                         | -76.947,77           | -1.544,38                                 | 0                               |
|          |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                         | -6.946,55            | -8.682                   | 0                                         | -3.448,73            | 5.233,33                                  | 0                               |
|          |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                             | -1.205,59            | -165                     | 0                                         | -1.549,42            | -1.384,56                                 | 0                               |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -13.618,31           | -26.600                  | 0                                         | -11.240,89           | 15.359,11                                 | -20.000                         |
|          |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                 | -1.600                   | 0                                         | -1.428,00            | 172,00                                    | 0                               |
|          |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                 | -13.618,31           | -25.000                  | 0                                         | -9.812,89            | 15.187,11                                 | -20.000                         |
|          |   | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                                    | 0,00                 | 0                        | 0                                         | -3.328,12            | -3.328,12                                 | 0                               |
|          |   | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.                                              | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 3.328,12             | 3.328,12                                  | 0                               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-1.470.026,08</b> | <b>-1.779.274</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.666.842,63</b> | <b>112.431,12</b>                         | <b>-20.000</b>                  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>4.608.015,64</b>  | <b>2.777.798</b>         | <b>0</b>                                  | <b>4.027.760,03</b>  | <b>1.249.962,03</b>                       | <b>-20.000</b>                  |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>4.608.015,64</b>  | <b>2.777.798</b>         | <b>0</b>                                  | <b>4.027.760,03</b>  | <b>1.249.962,03</b>                       | <b>-20.000</b>                  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.608.015,64</b>  | <b>2.777.798</b>         | <b>0</b>                                  | <b>4.027.760,03</b>  | <b>1.249.962,03</b>                       | <b>-20.000</b>                  |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                      | 0                               |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -889.403,99          | -996.349                 | 0                                         | -654.181,07          | 342.167,55                                | 0                               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -76.471,51           | -74.171                  | 0                                         | -82.242,55           | -8.071,95                                 | 0                               |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -113.003,64          | -159.960                 | 0                                         | -157.723,20          | 2.236,40                                  | 0                               |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -78.583,04           | -92.479                  | 0                                         | -81.943,37           | 10.535,33                                 | 0                               |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -971,96              | -630                     | 0                                         | -738,23              | -108,23                                   | 0                               |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -436.545,01          | -459.373                 | 0                                         | -240.908,31          | 218.464,57                                | 0                               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -177.523,59          | -201.871                 | 0                                         | -83.320,77           | 118.550,31                                | 0                               |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -6.094,88            | -7.165                   | 0                                         | -6.200,82            | 963,90                                    | 0                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis     | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                        | 2022         | 2023                          |                                                           | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                        | EUR          | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                        | 1            | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                             | -210,36      | -701                          | 0                                                         | -1.103,82    | -402,78                                       | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                      | 3.718.611,65 | 1.781.449                     | 0                                                         | 3.373.578,96 | 1.592.129,58                                  | -20.000                                      |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                 | 0,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.718.611,65 | 1.781.449                     | 0                                                         | 3.373.578,96 | 1.592.129,58                                  | -20.000                                      |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**020701**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Verkehrssicherung**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                              |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 5.888.344,46                | 4.512.000                                   | 0                                                | 5.667.577,24                    | 1.155.577,24                                      | 0                                              |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -1.400.057,72               | -1.694.100                                  | 0                                                | -1.566.901,33                   | 127.198,67                                        | -20.000                                        |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 4.488.286,74                | 2.817.900                                   | 0                                                | 4.100.675,91                    | 1.282.775,91                                      | -20.000                                        |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                              |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -463.496,65                 | -77.000                                     | -2.000                                           | -499,00                         | 76.501,00                                         | -50.000                                        |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -463.496,65                 | -77.000                                     | -2.000                                           | -499,00                         | 76.501,00                                         | -50.000                                        |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -463.496,65                 | -77.000                                     | -2.000                                           | -499,00                         | 76.501,00                                         | -50.000                                        |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -463.496,65                 | -77.000                                     | -2.000                                           | -499,00                         | 76.501,00                                         | -50.000                                        |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**020701**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Verkehrssicherung**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020007: 02070102 Erw. aktivierbares Anlagevermöög

|    |   |                                                            |            |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -39.028,25 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -39.028,25 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -39.028,25 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -39.028,25 | -75.000 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.

|    |   |                                                            |             |        |        |         |          |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00        | 0      | 0      | 0,00    | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -424.468,40 | -2.000 | -2.000 | -499,00 | 1.501,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -424.468,40 | -2.000 | -2.000 | -499,00 | 1.501,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -424.468,40 | -2.000 | -2.000 | -499,00 | 1.501,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -424.468,40 | -2.000 | -2.000 | -499,00 | 1.501,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A32**

**20801**

**1.100.02.08.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**

**Fahrerlaubnisse & Fahrschulen**

**Fahrerlaubnisse & Fahrschulen**

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 685,46             | 686                           | 0                                                         | 685,55             | 0,00                                          | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 685,46             | 686                           | 0                                                         | 685,55             | 0,00                                          | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 808.469,18         | 760.000                       | 0                                                         | 911.214,42         | 151.214,42                                    | 0                                            |
|             |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 808.469,18         | 760.000                       | 0                                                         | 911.214,42         | 151.214,42                                    | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.296,95           | 0                             | 0                                                         | 11.479,87          | 11.479,87                                     | 0                                            |
|             |     | 44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi      | 1.296,95           | 0                             | 0                                                         | 11.479,87          | 11.479,87                                     | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 14.250,00          | 5.000                         | 0                                                         | 14.398,22          | 9.398,22                                      | 0                                            |
|             |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 14.250,00          | 5.000                         | 0                                                         | 14.398,22          | 9.398,22                                      | 0                                            |
| 8           | +   | Aktivierete Eigenleistungen                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>824.701,59</b>  | <b>765.686</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>937.778,06</b>  | <b>172.092,51</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -754.468,31        | -768.500                      | 0                                                         | -821.436,31        | -52.936,31                                    | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -135.367,50        | -324.000                      | 0                                                         | -171.497,34        | 152.502,66                                    | -177.426                                     |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -135.367,50        | -124.000                      | 0                                                         | -151.123,54        | -27.123,54                                    | 0                                            |
|             |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | 0,00               | -200.000                      | 0                                                         | -20.373,80         | 179.626,20                                    | -177.426                                     |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -1.116,62          | -985                          | 0                                                         | -1.323,97          | -339,15                                       | 0                                            |
|             |     | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -131,89            | 0                             | 0                                                         | -339,15            | -339,15                                       | 0                                            |
|             |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -984,73            | -985                          | 0                                                         | -984,82            | 0,00                                          | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -1.143,30          | -4.000                        | 0                                                         | -2.957,54          | 1.042,46                                      | 0                                            |
|             |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -1.143,30          | -4.000                        | 0                                                         | -2.957,54          | 1.042,46                                      | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-892.095,73</b> | <b>-1.097.485</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-997.215,16</b> | <b>100.269,66</b>                             | <b>-177.426</b>                              |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-67.394,14</b>  | <b>-331.799</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-59.437,10</b>  | <b>272.362,17</b>                             | <b>-177.426</b>                              |
| 19          | +   | Finanzerträge                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                          | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis           | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                                                                                               | 2022               | 2023                     |                                           | 2023               |                                          | 2024                            |
|          |   |                                                                                               | EUR                | EUR                      | EUR                                       | EUR                | EUR                                      | EUR                             |
|          |   |                                                                                               | 1                  | 2                        | 3                                         | 4                  | 5                                        | 6                               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-67.394,14</b>  | <b>-331.799</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-59.437,10</b>  | <b>272.362,17</b>                        | <b>-177.426</b>                 |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-67.394,14</b>  | <b>-331.799</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-59.437,10</b>  | <b>272.362,17</b>                        | <b>-177.426</b>                 |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -549.588,28        | -488.466                 | 0                                         | -318.918,24        | 169.547,50                               | 0                               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -44.796,95         | -40.959                  | 0                                         | -45.416,17         | -4.457,45                                | 0                               |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -14.026,81         | -10.796                  | 0                                         | -9.621,39          | 1.174,85                                 | 0                               |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -89.175,10         | -105.640                 | 0                                         | -93.683,32         | 11.956,78                                | 0                               |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -136,19            | -90                      | 0                                         | -105,46            | -15,46                                   | 0                               |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -281.715,87        | -251.462                 | 0                                         | -131.873,72        | 119.587,92                               | 0                               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -102.976,30        | -65.764                  | 0                                         | -27.143,55         | 38.620,41                                | 0                               |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -16.761,06         | -13.368                  | 0                                         | -10.465,08         | 2.902,88                                 | 0                               |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | 0,00               | -387                     | 0                                         | -609,55            | -222,43                                  | 0                               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-616.982,42</b> | <b>-820.265</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-378.355,34</b> | <b>441.909,67</b>                        | <b>-177.426</b>                 |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00               | 0                        | 0                                         | 0,00               | 0,00                                     | 0                               |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-616.982,42</b> | <b>-820.265</b>          | <b>0</b>                                  | <b>-378.355,34</b> | <b>441.909,67</b>                        | <b>-177.426</b>                 |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**20801**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Fahrerlaubnisse & Fahrschulen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 808.154,98  | 765.000                       | 0                                                            | 921.929,94   | 156.929,94                                    | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -872.485,28 | -1.096.500                    | 0                                                            | -982.645,96  | 113.854,04                                    | -177.426                                     |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -64.330,30  | -331.500                      | 0                                                            | -60.716,02   | 270.783,98                                    | -177.426                                     |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A32**

**20901**

**1.100.02.09.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**

**Zulassung**

**Zulassung**

| lfd.<br>Nr. |          | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis            | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis        | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                        | 2022                | 2023                          |                                                           | 2023                |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                        | EUR                 | EUR                           | EUR                                                       | EUR                 | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                        | 1                   | 2                             | 3                                                         | 4                   | 5                                              | 6                                            |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 5.251,24            | 4.662                         | 0                                                         | 4.662,42            | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 5.251,24            | 4.662                         | 0                                                         | 4.662,42            | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.781.104,27        | 2.655.000                     | 0                                                         | 2.980.698,15        | 325.698,15                                     | 0                                            |
|             |          | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 2.781.104,27        | 2.655.000                     | 0                                                         | 2.980.698,15        | 325.698,15                                     | 0                                            |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                | 84.000                        | 0                                                         | 84.355,33           | 355,33                                         | 0                                            |
|             |          | 44210919 Erträge aus Verkauf - 19 % USt.               | 0,00                | 84.000                        | 0                                                         | 81.355,33           | -2.644,67                                      | 0                                            |
|             |          | 44612000 Schadenersatzleistungen                       | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 3.000,00            | 3.000,00                                       | 0                                            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.140,00            | 1.000                         | 0                                                         | 1.191,00            | 191,00                                         | 0                                            |
|             |          | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund      | 1.140,00            | 1.000                         | 0                                                         | 1.191,00            | 191,00                                         | 0                                            |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 23.256,94           | 8.000                         | 0                                                         | 24.619,16           | 16.619,16                                      | 0                                            |
|             |          | 45210000 Erstattung von Steuern                        | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 637,60              | 637,60                                         | 0                                            |
|             |          | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 18.966,94           | 8.000                         | 0                                                         | 23.981,56           | 15.981,56                                      | 0                                            |
|             |          | 45825000 Auflösung Steuerrückstellungen                | 4.290,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +        | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.810.752,45</b> | <b>2.752.662</b>              | <b>0</b>                                                  | <b>3.095.526,06</b> | <b>342.863,64</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                   | -1.314.879,72       | -1.350.800                    | 0                                                         | -1.453.226,51       | -102.426,51                                    | 0                                            |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                | 0                             | 0                                                         | 0,00                | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -157.372,10         | -192.000                      | 0                                                         | -174.950,82         | 17.049,18                                      | 0                                            |
|             |          | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -7.715,37           | -7.000                        | 0                                                         | -7.217,10           | -217,10                                        | 0                                            |
|             |          | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -149.656,73         | -176.000                      | 0                                                         | -162.292,54         | 13.707,46                                      | 0                                            |
|             |          | 52810919 Sonstige Sachleistungen - Vorsteuer 19 %      | 0,00                | -9.000                        | 0                                                         | -5.441,18           | 3.558,82                                       | 0                                            |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                             | -8.369,77           | -7.443                        | 0                                                         | -7.357,30           | 85,57                                          | 0                                            |
|             |          | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                | -407,91             | -408                          | 0                                                         | -407,90             | 0,00                                           | 0                                            |
|             |          | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -7.961,86           | -7.035                        | 0                                                         | -6.949,40           | 85,57                                          | 0                                            |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis             | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|          |   |                                                                                               | 2022                 | 2023                     |                                           | 2023                 |                                          | 2024                            |
|          |   |                                                                                               | EUR                  | EUR                      | EUR                                       | EUR                  | EUR                                      | EUR                             |
|          |   |                                                                                               | 1                    | 2                        | 3                                         | 4                    | 5                                        | 6                               |
| 15       | - | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | -4.240,79            | -5.000                   | 0                                         | -5.000,00            | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen                                                      | -1.490,00            | -1.500                   | 0                                         | -1.500,00            | 0,00                                     | 0                               |
|          |   | 54412000 Aufwendungen für Steuern v. Eink./Ertrag                                             | -2.750,79            | -3.500                   | 0                                         | -3.500,00            | 0,00                                     | 0                               |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-1.484.862,38</b> | <b>-1.555.243</b>        | <b>0</b>                                  | <b>-1.640.534,63</b> | <b>-85.291,76</b>                        | <b>0</b>                        |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>1.325.890,07</b>  | <b>1.197.420</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.454.991,43</b>  | <b>257.571,88</b>                        | <b>0</b>                        |
| 19       | + | Finanzerträge                                                                                 | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>1.325.890,07</b>  | <b>1.197.420</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.454.991,43</b>  | <b>257.571,88</b>                        | <b>0</b>                        |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                        |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.325.890,07</b>  | <b>1.197.420</b>         | <b>0</b>                                  | <b>1.454.991,43</b>  | <b>257.571,88</b>                        | <b>0</b>                        |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -922.716,01          | -882.641                 | 0                                         | -619.664,54          | 262.976,20                               | 0                               |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -92.197,78           | -108.268                 | 0                                         | -107.190,42          | 1.077,66                                 | 0                               |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -98.229,63           | -18.617                  | 0                                         | -17.517,26           | 1.100,06                                 | 0                               |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -254.602,01          | -301.514                 | 0                                         | -267.833,70          | 33.680,56                                | 0                               |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -266,32              | -510                     | 0                                         | -597,63              | -87,63                                   | 0                               |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -339.356,89          | -309.700                 | 0                                         | -162.415,77          | 147.284,51                               | 0                               |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -130.773,60          | -133.181                 | 0                                         | -54.969,67           | 78.211,81                                | 0                               |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -7.289,78            | -10.276                  | 0                                         | -8.236,91            | 2.038,81                                 | 0                               |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | 0,00                 | -574                     | 0                                         | -903,18              | -329,58                                  | 0                               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>403.174,06</b>    | <b>314.779</b>           | <b>0</b>                                  | <b>835.326,89</b>    | <b>520.548,08</b>                        | <b>0</b>                        |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00                 | 0                        | 0                                         | 0,00                 | 0,00                                     | 0                               |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>403.174,06</b>    | <b>314.779</b>           | <b>0</b>                                  | <b>835.326,89</b>    | <b>520.548,08</b>                        | <b>0</b>                        |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**20901**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Zulassung**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 2.787.035,71                | 2.748.000                                   | 0                                                | 3.064.586,62                    | 316.586,62                                        | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -1.524.906,14               | -1.547.800                                  | 0                                                | -1.611.523,90                   | -63.723,90                                        | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 1.262.129,57                | 1.200.200                                   | 0                                                | 1.453.062,72                    | 252.862,72                                        | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              | -449.918,34                 | -4.427.613                                  | -427.613                                         | -404.165,05                     | 4.023.448,27                                      | -4.016.551                                         |
|          |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen                                                  | -449.918,34                 | -4.427.613                                  | -427.613                                         | -404.165,05                     | 4.023.448,27                                      | -4.016.551                                         |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -1.381,58                   | 0                                           | 0                                                | -4.403,00                       | -4.403,00                                         | 0                                                  |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -1.381,58                   | 0                                           | 0                                                | -4.403,00                       | -4.403,00                                         | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -451.299,92                 | -4.427.613                                  | -427.613                                         | -408.568,05                     | 4.019.045,27                                      | -4.016.551                                         |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -451.299,92                 | -4.427.613                                  | -427.613                                         | -408.568,05                     | 4.019.045,27                                      | -4.016.551                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**20901**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Zulassung**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

**7020070: 020901 Bauk. Multifunkt. Verw.gebäude**

|    |   |                                      |             |            |          |             |              |           |
|----|---|--------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)       | 0,00        | 0          | 0        | 0,00        | 0,00         | 0         |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen        | -449.918,34 | -4.427.613 | -427.613 | -404.165,05 | 4.023.448,27 | 4.016.551 |
|    |   | 78510000 Hochbaumaßnahmen            | -449.918,34 | -4.427.613 | -427.613 | -404.165,05 | 4.023.448,27 | 4.016.551 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)       | -449.918,34 | -4.427.613 | -427.613 | -404.165,05 | 4.023.448,27 | 4.016.551 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -449.918,34 | -4.427.613 | -427.613 | -404.165,05 | 4.023.448,27 | 4.016.551 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |   |                                                            |           |   |   |           |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.381,58 | 0 | 0 | -4.403,00 | -4.403,00 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -1.381,58 | 0 | 0 | -4.403,00 | -4.403,00 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -1.381,58 | 0 | 0 | -4.403,00 | -4.403,00 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       | -1.381,58 | 0 | 0 | -4.403,00 | -4.403,00 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A32**

**21001**

**1.100.02.10.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**

**Melde- u. Personenstandsaufgaben**

**Melde- u. Personenstandsaufgaben**

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 50.000                                          | 0                                                    | 12.553,94                           | -37.446,06                                          | 0                                                      |
|          |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land                         | 0,00                            | 50.000                                          | 0                                                    | 12.553,94                           | -37.446,06                                          | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 50.266,00                       | 81.000                                          | 0                                                    | 53.991,25                           | -27.008,75                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 7.962,50                        | 6.000                                           | 0                                                    | 8.110,00                            | 2.110,00                                            | 0                                                      |
|          |     | 43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen                             | 42.303,50                       | 75.000                                          | 0                                                    | 45.881,25                           | -29.118,75                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 1.000                                           | 0                                                    | 0,00                                | -1.000,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 0,00                            | 1.000                                           | 0                                                    | 0,00                                | -1.000,00                                           | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>50.266,00</b>                | <b>132.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>66.545,19</b>                    | <b>-65.454,81</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -371.950,51                     | -423.200                                        | 0                                                    | -362.194,81                         | 61.005,19                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -375,00                         | -370                                            | 0                                                    | -120,00                             | 250,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 54930000 Beiträge                                                       | -120,00                         | -120                                            | 0                                                    | -120,00                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten                       | -255,00                         | -250                                            | 0                                                    | 0,00                                | 250,00                                              | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-372.325,51</b>              | <b>-423.570</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-362.314,81</b>                  | <b>61.255,19</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-322.059,51</b>              | <b>-291.570</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-295.769,62</b>                  | <b>-4.199,62</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-322.059,51</b>              | <b>-291.570</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-295.769,62</b>                  | <b>-4.199,62</b>                                    | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                               | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                               | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-322.059,51</b> | <b>-291.570</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-295.769,62</b> | <b>-4.199,62</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -154.508,17        | -162.885                      | 0                                                         | -100.161,61        | 62.723,33                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -12.242,11         | -24.151                       | 0                                                         | -26.779,37         | -2.628,37                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | -8.652,46          | -5.782                        | 0                                                         | -5.152,63          | 629,13                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -6.691,82          | -7.787                        | 0                                                         | -6.876,25          | 910,41                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -54,76             | -510                          | 0                                                         | -597,63            | -87,63                                         | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -94.439,69         | -77.333                       | 0                                                         | -40.555,76         | 36.777,52                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -32.219,58         | -46.556                       | 0                                                         | -19.215,76         | 27.340,52                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -207,75            | -538                          | 0                                                         | -624,80            | -87,08                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | 0,00               | -228                          | 0                                                         | -359,41            | -131,17                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-476.567,68</b> | <b>-454.455</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-395.931,23</b> | <b>58.523,71</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-476.567,68</b> | <b>-454.455</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-395.931,23</b> | <b>58.523,71</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV  
A32  
21001

Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Melde- u. Personenstandsaufgaben

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 77.061,00   | 132.000                       | 0                                                            | 2.526,15     | -129.473,85                                   | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -376.577,59 | -423.570                      | 0                                                            | -368.221,83  | 55.348,17                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -299.516,59 | -291.570                      | 0                                                            | -365.695,68  | -74.125,68                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**

**A32**

**21201**

**1.100.02.12.01**

**Dezernat IV**

**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

| lfd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                        | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                        | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                        | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 6.470,37          | 56.470                        | 0                                                         | 22.654,42         | -33.815,95                                     | 0                                            |
|             |     | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land        | 0,00              | 50.000                        | 0                                                         | 16.184,05         | -33.815,95                                     | 0                                            |
|             |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 6.470,37          | 6.470                         | 0                                                         | 6.470,37          | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 182.137,60        | 160.000                       | 0                                                         | 202.228,97        | 42.228,97                                      | 0                                            |
|             |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 182.137,60        | 160.000                       | 0                                                         | 202.228,97        | 42.228,97                                      | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 33.953,25         | 40.500                        | 0                                                         | 62.648,52         | 22.148,52                                      | 0                                            |
|             |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 30.327,68         | 40.000                        | 0                                                         | 60.751,33         | 20.751,33                                      | 0                                            |
|             |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich       | 3.625,57          | 500                           | 0                                                         | 1.897,19          | 1.397,19                                       | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 126,00            | 500                           | 0                                                         | 0,00              | -500,00                                        | 0                                            |
|             |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 0,00              | 500                           | 0                                                         | 0,00              | -500,00                                        | 0                                            |
|             |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 126,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>222.687,22</b> | <b>257.470</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>287.531,91</b> | <b>30.061,54</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                   | -1.257.179,82     | -1.294.200                    | 0                                                         | -1.403.932,77     | -109.732,77                                    | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -63.078,36        | -240.600                      | -200.000                                                  | -82.777,36        | 157.822,64                                     | 0                                            |
|             |     | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens      | -16.420,81        | -2.600                        | 0                                                         | -5.343,10         | -2.743,10                                      | 0                                            |
|             |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                       | -67,30            | -500                          | 0                                                         | -57,20            | 442,80                                         | 0                                            |
|             |     | 52817000 Erwerb Wirtschaftsgüter 0 - 800 Euro          | -2.595,58         | -7.500                        | 0                                                         | -5.688,10         | 1.811,90                                       | 0                                            |
|             |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -43.419,67        | -230.000                      | -200.000                                                  | -71.688,96        | 158.311,04                                     | 0                                            |
|             |     | 52910200 Aufwand für sonstige Dienstleistungen Uk      | -575,00           | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -9.190,66         | -8.977                        | 0                                                         | -10.069,31        | -1.091,97                                      | 0                                            |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                 | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                 | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                 | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
|             |   | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG                                                         | -1.089,41            | -1.089                        | 0                                                         | -1.089,41            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                           | -5.804,93            | -5.805                        | 0                                                         | -5.804,93            | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                                               | -2.296,32            | -2.083                        | 0                                                         | -3.174,97            | -1.091,97                                     | 0                                            |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | -250.705,05          | -191.300                      | 0                                                         | -273.587,49          | -82.287,49                                    | 0                                            |
|             |   | 54220000 Mieten und Pachten                                                                     | -779,45              | -800                          | 0                                                         | -779,45              | 20,55                                         | 0                                            |
|             |   | 54311400 Bürobedarf                                                                             | -119.959,14          | -150.000                      | 0                                                         | -172.245,08          | -22.245,08                                    | 0                                            |
|             |   | 54311420 Bürobedarf Ukraine                                                                     | -85.000,00           | -500                          | 0                                                         | -21.432,96           | -20.932,96                                    | 0                                            |
|             |   | 54312000 Sachverständige u.ä.                                                                   | -44.966,46           | -40.000                       | 0                                                         | -79.130,00           | -39.130,00                                    | 0                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>-1.580.153,89</b> | <b>-1.735.077</b>             | <b>-200.000</b>                                           | <b>-1.770.366,93</b> | <b>-35.289,59</b>                             | <b>0</b>                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>-1.357.466,67</b> | <b>-1.477.607</b>             | <b>-200.000</b>                                           | <b>-1.482.835,02</b> | <b>-5.228,05</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-1.357.466,67</b> | <b>-1.477.607</b>             | <b>-200.000</b>                                           | <b>-1.482.835,02</b> | <b>-5.228,05</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                        | 85.575,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
|             |   | 49111200 Außerordentliche Erträge Ukraine                                                       | 85.575,00            | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                          | <b>85.575,00</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.271.891,67</b> | <b>-1.477.607</b>             | <b>-200.000</b>                                           | <b>-1.482.835,02</b> | <b>-5.228,05</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                                | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                           | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 0,00                 | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                            | -1.029.138,67        | -1.157.103                    | 0                                                         | -700.012,04          | 457.091,34                                    | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                   | -81.929,86           | -88.274                       | 0                                                         | -97.880,96           | -9.606,76                                     | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                | -36.220,91           | -18.356                       | 0                                                         | -16.358,42           | 1.997,46                                      | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                       | -126.568,88          | -149.563                      | 0                                                         | -132.243,00          | 17.320,30                                     | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                     | -374,31              | -1.080                        | 0                                                         | -1.265,57            | -185,57                                       | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                 | -554.193,88          | -603.978                      | 0                                                         | -316.743,43          | 287.234,57                                    | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                 | -203.425,59          | -256.441                      | 0                                                         | -105.844,16          | 150.596,92                                    | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                      | -26.406,12           | -38.360                       | 0                                                         | -28.180,89           | 10.178,83                                     | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                      | -19,12               | -1.051                        | 0                                                         | -1.495,61            | -444,41                                       | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                        | <b>-2.301.030,34</b> | <b>-2.634.710</b>             | <b>-200.000</b>                                           | <b>-2.182.847,06</b> | <b>451.863,29</b>                             | <b>0</b>                                     |



## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                 | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                        | 2022          | 2023                          |                                                              | 2023          |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                        | EUR           | EUR                           | EUR                                                          | EUR           | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                        | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                              | 6                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.301.030,34 | -2.634.710                    | -200.000                                                     | -2.182.847,06 | 451.863,29                                     | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV  
A32  
21201

Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 222.323,28                  | 251.000                                     | 0                                                | 837.134,82                      | 586.134,82                                        | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -1.579.151,98               | -1.726.100                                  | -200.000                                         | -1.782.226,59                   | -56.126,59                                        | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -1.356.828,70               | -1.475.100                                  | -200.000                                         | -945.091,77                     | 530.008,23                                        | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -2.436,43                   | -12.000                                     | 0                                                | -33.423,77                      | -21.423,77                                        | 0                                                  |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -2.436,43                   | -12.000                                     | 0                                                | -33.423,77                      | -21.423,77                                        | 0                                                  |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -2.436,43                   | -12.000                                     | 0                                                | -33.423,77                      | -21.423,77                                        | 0                                                  |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -2.436,43                   | -12.000                                     | 0                                                | -33.423,77                      | -21.423,77                                        | 0                                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A32**  
**21201**

**Dezernat IV**  
**Amt für Ordnung und Straßenverkehr**  
**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                    | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

**7020151: 021201 Erw.Biometrie-Selbstbedientermin.**

|    |   |                                                            |      |   |   |            |            |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---|---|------------|------------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | 0,00       | 0,00       | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -32.094,30 | -32.094,30 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | 0 | 0 | -32.094,30 | -32.094,30 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | 0 | 0 | -32.094,30 | -32.094,30 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | 0 | 0 | -32.094,30 | -32.094,30 | 0 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                    | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

**unterhalb Wertgrenze:**

|    |   |                                                            |           |         |   |           |           |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00      | 0       | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.436,43 | -12.000 | 0 | -1.329,47 | 10.670,53 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -2.436,43 | -12.000 | 0 | -1.329,47 | 10.670,53 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -2.436,43 | -12.000 | 0 | -1.329,47 | 10.670,53 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -2.436,43 | -12.000 | 0 | -1.329,47 | 10.670,53 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

A39

20301

1.100.02.03.01

Dezernat IV

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

Lebensmittelüberwachung

Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                  | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 258.882,32                      | 230.000                                         | 0                                                    | 256.695,39                          | 26.695,39                                          | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 258.882,32                      | 230.000                                         | 0                                                    | 256.695,39                          | 26.695,39                                          | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 45.373,02                       | 20.000                                          | 0                                                    | 41.981,00                           | 21.981,00                                          | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 45.373,02                       | 20.000                                          | 0                                                    | 41.981,00                           | 21.981,00                                          | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>304.255,34</b>               | <b>250.000</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>298.676,39</b>                   | <b>48.676,39</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -1.150.865,23                   | -1.280.300                                      | 0                                                    | -1.356.324,78                       | -76.024,78                                         | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -3.653,13                       | -4.195                                          | 0                                                    | -3.653,13                           | 541,67                                             | 0                                                      |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen                       | -69,05                          | -69                                             | 0                                                    | -69,04                              | 0,00                                               | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.                       | -3.584,08                       | -4.126                                          | 0                                                    | -3.584,09                           | 541,67                                             | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -840.312,00                     | -855.225                                        | 0                                                    | -855.052,54                         | 172,46                                             | 0                                                      |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                                           | -840.162,00                     | -855.000                                        | 0                                                    | -854.902,54                         | 97,46                                              | 0                                                      |
|          |     | 54930000 Beiträge                                                       | -150,00                         | -225                                            | 0                                                    | -150,00                             | 75,00                                              | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.994.830,36</b>            | <b>-2.139.720</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-2.215.030,45</b>                | <b>-75.310,65</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.690.575,02</b>            | <b>-1.889.720</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.916.354,06</b>                | <b>-26.634,26</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                        | <b>0</b>                                               |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.690.575,02</b>            | <b>-1.889.720</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.916.354,06</b>                | <b>-26.634,26</b>                                  | <b>0</b>                                               |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                               | 0                                                      |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd. Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                               | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |
| 26       | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.690.575,02</b>            | <b>-1.889.720</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-1.916.354,06</b>                | <b>-26.634,26</b>                                   | <b>0</b>                                               |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 28       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 29       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                         | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 30       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | -424.447,65                     | -457.674                                        | 0                                                    | -332.892,91                         | 124.780,63                                          | 0                                                      |
|          |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                 | -65.969,58                      | -69.889                                         | 0                                                    | -77.494,74                          | -7.605,98                                           | 0                                                      |
|          |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                              | 9.020,71                        | -13.159                                         | 0                                                    | -11.727,13                          | 1.431,99                                            | 0                                                      |
|          |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                     | -51.606,12                      | -60.738                                         | 0                                                    | -53.764,05                          | 6.973,45                                            | 0                                                      |
|          |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                   | -39.445,90                      | -39.000                                         | 0                                                    | -45.700,55                          | -6.700,55                                           | 0                                                      |
|          |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                               | -200.178,62                     | -194.839                                        | 0                                                    | -102.179,02                         | 92.659,70                                           | 0                                                      |
|          |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                               | -61.785,80                      | -59.785                                         | 0                                                    | -24.675,96                          | 35.109,36                                           | 0                                                      |
|          |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                    | -14.271,98                      | -18.968                                         | 0                                                    | -15.778,66                          | 3.189,46                                            | 0                                                      |
|          |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                    | -210,36                         | -1.296                                          | 0                                                    | -1.572,80                           | -276,80                                             | 0                                                      |
| 31       | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                      | <b>-2.115.022,67</b>            | <b>-2.347.393</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-2.249.246,97</b>                | <b>98.146,37</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 32       | - | globaler Minderaufwand                                                                        | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 33       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                    | <b>-2.115.022,67</b>            | <b>-2.347.393</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>-2.249.246,97</b>                | <b>98.146,37</b>                                    | <b>0</b>                                               |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20301**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Lebensmittelüberwachung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis      | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |               |                               |                                                              |               |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR   |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1             | 2                             | 3                                                            | 4             | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 313.414,17    | 250.000                       | 0                                                            | 301.746,32    | 51.746,32                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.049.256,67 | -2.135.525                    | 0                                                            | -2.207.574,94 | -72.049,94                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.735.842,50 | -1.885.525                    | 0                                                            | -1.905.828,62 | -20.303,62                                    | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00          | 0                             | 0                                                            | 0,00          | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00          | -3.000                        | 0                                                            | 0,00          | 3.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | 0,00          | -3.000                        | 0                                                            | 0,00          | 3.000,00                                      | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00          | -3.000                        | 0                                                            | 0,00          | 3.000,00                                      | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | -3.000                        | 0                                                            | 0,00          | 3.000,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20301**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Lebensmittelüberwachung**

| lfd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                                                                                                           | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                                                                           |                                 |                                                      |                                                                      |                                     |                                                          |                                                                     |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                                                            | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                     | 0                                                                   |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                             | 0,00                            | -3.000                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 3.000,00                                                 | 0                                                                   |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                                                                   | 0,00                            | -3.000                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 3.000,00                                                 | 0                                                                   |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                                                            | 0,00                            | -3.000                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 3.000,00                                                 | 0                                                                   |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                                                                  | 0,00                            | -3.000                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 3.000,00                                                 | 0                                                                   |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

A39

20302

1.100.02.03.02

Dezernat IV

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 373.766,78                      | 360.000                                         | 0                                                    | 377.667,37                          | 17.667,37                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 373.766,78                      | 360.000                                         | 0                                                    | 377.667,37                          | 17.667,37                                           | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 569,01                          | 2.400                                           | 0                                                    | 470,98                              | -1.929,02                                           | 0                                                      |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 0,00                            | 2.000                                           | 0                                                    | 0,00                                | -2.000,00                                           | 0                                                      |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich       | 569,01                          | 400                                             | 0                                                    | 470,98                              | 70,98                                               | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>374.335,79</b>               | <b>362.400</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>378.138,35</b>                   | <b>15.738,35</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -488.925,98                     | -490.300                                        | 0                                                    | -478.746,29                         | 11.553,71                                           | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -32.801,61                      | -35.000                                         | 0                                                    | -29.605,11                          | 5.394,89                                            | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -32.801,61                      | -35.000                                         | 0                                                    | -29.605,11                          | 5.394,89                                            | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -467,71                         | -593                                            | 0                                                    | -467,71                             | 125,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -234,69                         | -235                                            | 0                                                    | -234,68                             | 0,00                                                | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -233,02                         | -358                                            | 0                                                    | -233,03                             | 125,00                                              | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -9.582,81                       | -11.000                                         | 0                                                    | -7.836,11                           | 3.163,89                                            | 0                                                      |
|          |     | 54123000 Reisekosten                                   | -8.856,81                       | -10.000                                         | 0                                                    | -7.121,11                           | 2.878,89                                            | 0                                                      |
|          |     | 54312000 Sachverständige u.ä.                          | -726,00                         | -1.000                                          | 0                                                    | -715,00                             | 285,00                                              | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-531.778,11</b>              | <b>-536.893</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-516.655,22</b>                  | <b>20.237,49</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>      | <b>-157.442,32</b>              | <b>-174.493</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-138.516,87</b>                  | <b>35.975,84</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 19       | +   | Finanzerträge                                          | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                               |



## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                         | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)                         | -157.442,32 | -174.493                      | 0                                                         | -138.516,87  | 35.975,84                                      | 0                                            |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                                | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen<br>- (= Zeilen 22 und 25) | -157.442,32 | -174.493                      | 0                                                         | -138.516,87  | 35.975,84                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                            | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                             | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                       | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                        | -95.179,19  | -81.093                       | 0                                                         | -67.766,71   | 13.325,95                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                  | -23.517,48  | -16.328                       | 0                                                         | -15.866,35   | 461,77                                         | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                               | -2.941,85   | -3.016                        | 0                                                         | -2.688,00    | 328,16                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                      | -5.762,54   | -6.666                        | 0                                                         | -5.990,84    | 675,22                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                    | -7.237,68   | -5.940                        | 0                                                         | -6.960,55    | -1.020,55                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                | -27.179,07  | -19.976                       | 0                                                         | -10.475,94   | 9.499,98                                       | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                | -9.097,31   | -4.071                        | 0                                                         | -1.680,08    | 2.390,44                                       | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                     | -19.443,26  | -24.943                       | 0                                                         | -23.910,42   | 1.032,94                                       | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                     | 0,00        | -153                          | 0                                                         | -194,53      | -42,01                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                              | -252.621,51 | -255.585                      | 0                                                         | -206.283,58  | 49.301,79                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                         | -252.621,51 | -255.585                      | 0                                                         | -206.283,58  | 49.301,79                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20302**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 401.633,58  | 362.400                       | 0                                                            | 372.975,81   | 10.575,81                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -525.397,52 | -536.300                      | 0                                                            | -523.497,72  | 12.802,28                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -123.763,94 | -173.900                      | 0                                                            | -150.521,91  | 23.378,09                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00        | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |
|             |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                     | 0,00        | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20302**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

| Ifd.<br>Nr.           |   | Teilfinanzrechnung                                            | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                       |   | B. Nachweis einzelner<br>Investitionsmaßnahmen                | 2022     | 2023                          |                                                              | 2023         |                                               | 2024                                         |
|                       |   | Ein- und Auszahlungsarten                                     | EUR      | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|                       |   |                                                               | 1        | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| unterhalb Wertgrenze: |   |                                                               |          |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
| 6                     | = | Summe (investive Einzahlungen)                                | 0,00     | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 9                     | - | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00     | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |
|                       |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                       | 0,00     | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |
| 13                    | = | Summe (investive Auszahlungen)                                | 0,00     | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |
| 14                    | = | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                      | 0,00     | -1.000                        | 0                                                            | 0,00         | 1.000,00                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

| Ifd.<br>Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |     |                                                                                               | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |     |                                                                                               | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |     |                                                                                               | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 1           |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 2           | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                            | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 3           | +   | Sonstige Transfererträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 4           | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 210,00             | 1.500                         | 0                                                            | 3.767,00           | 2.267,00                                       | 0                                            |
|             |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                                                  | 210,00             | 1.500                         | 0                                                            | 3.767,00           | 2.267,00                                       | 0                                            |
| 5           | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 6           | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 7           | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                  | 0,00               | 50                            | 0                                                            | 0,00               | -50,00                                         | 0                                            |
|             |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                                                  | 0,00               | 50                            | 0                                                            | 0,00               | -50,00                                         | 0                                            |
| 8           | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 9           | +/- | Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 10          | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>210,00</b>      | <b>1.550</b>                  | <b>0</b>                                                     | <b>3.767,00</b>    | <b>2.217,00</b>                                | <b>0</b>                                     |
| 11          | -   | Personalaufwendungen                                                                          | -145.332,00        | -145.200                      | 0                                                            | -149.787,62        | -4.587,62                                      | 0                                            |
| 12          | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 13          | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                   | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 14          | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 15          | -   | Transferaufwendungen                                                                          | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 16          | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 17          | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>-145.332,00</b> | <b>-145.200</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-149.787,62</b> | <b>-4.587,62</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 18          | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                             | <b>-145.122,00</b> | <b>-143.650</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-146.020,62</b> | <b>-2.370,62</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19          | +   | Finanzerträge                                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                        | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-145.122,00</b> | <b>-143.650</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-146.020,62</b> | <b>-2.370,62</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23          | +   | Außerordentliche Erträge                                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                 | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-145.122,00</b> | <b>-143.650</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-146.020,62</b> | <b>-2.370,62</b>                               | <b>0</b>                                     |

## Haushaltsrechnung 2023

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                            | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                             | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                       | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                        | -125.149,93        | -124.852                      | 0                                                         | -73.629,79         | 51.222,23                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                  | -8.668,25          | -9.319                        | 0                                                         | -10.332,64         | -1.014,08                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                               | -153,58            | -1.679                        | 0                                                         | -1.496,39          | 182,73                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                      | -4.819,35          | -5.645                        | 0                                                         | -4.996,87          | 647,71                                         | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                    | -1.784,70          | -1.050                        | 0                                                         | -1.230,39          | -180,39                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                | -83.827,64         | -79.390                       | 0                                                         | -41.634,19         | 37.755,45                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                | -23.501,35         | -23.533                       | 0                                                         | -9.712,88          | 13.819,68                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                     | -2.331,33          | -4.149                        | 0                                                         | -4.087,76          | 61,72                                          | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                     | -63,73             | -88                           | 0                                                         | -138,67            | -50,59                                         | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                       | <b>-270.271,93</b> | <b>-268.502</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-219.650,41</b> | <b>48.851,61</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                         | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b> | <b>-270.271,93</b> | <b>-268.502</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-219.650,41</b> | <b>48.851,61</b>                               | <b>0</b>                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20303**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Tierarznei- und Futtermittelüberwachung**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 320,00      | 1.550                         | 0                                                            | 270,00       | -1.280,00                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -152.055,94 | -145.200                      | 0                                                            | -150.339,96  | -5.139,96                                     | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -151.735,94 | -143.650                      | 0                                                            | -150.069,96  | -6.419,96                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

A39

20501

1.100.02.05.01

Dezernat IV

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

Tierseuchenbekämpfung

Tierseuchenbekämpfung

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |     |                                                        | 1                               | 2                                               | 3                                                    | 4                                   | 5                                                   | 6                                                      |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.426,94                        | 202                                             | 0                                                    | 3.877,37                            | 3.675,64                                            | 0                                                      |
|          |     | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land           | 1.426,94                        | 202                                             | 0                                                    | 3.877,37                            | 3.675,64                                            | 0                                                      |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 193.232,45                      | 140.000                                         | 0                                                    | 159.902,35                          | 19.902,35                                           | 0                                                      |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                           | 193.232,45                      | 140.000                                         | 0                                                    | 159.902,35                          | 19.902,35                                           | 0                                                      |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 3.391,05                        | 3.050                                           | 0                                                    | 1.955,20                            | -1.094,80                                           | 0                                                      |
|          |     | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land      | 0,00                            | 50                                              | 0                                                    | 0,00                                | -50,00                                              | 0                                                      |
|          |     | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme      | 3.391,05                        | 3.000                                           | 0                                                    | 1.955,20                            | -1.044,80                                           | 0                                                      |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                           | 27.322,73                       | 100                                             | 0                                                    | 16.738,29                           | 16.638,29                                           | 0                                                      |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder           | 0,00                            | 100                                             | 0                                                    | 0,00                                | -100,00                                             | 0                                                      |
|          |     | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge           | 27.322,73                       | 0                                               | 0                                                    | 16.738,29                           | 16.738,29                                           | 0                                                      |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>225.373,17</b>               | <b>143.352</b>                                  | <b>0</b>                                             | <b>182.473,21</b>                   | <b>39.121,48</b>                                    | <b>0</b>                                               |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                   | -539.787,64                     | -620.500                                        | 0                                                    | -655.292,70                         | -34.792,70                                          | 0                                                      |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -100.215,96                     | -125.000                                        | 0                                                    | -101.545,62                         | 23.454,38                                           | 0                                                      |
|          |     | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen         | -100.215,96                     | -125.000                                        | 0                                                    | -101.545,62                         | 23.454,38                                           | 0                                                      |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                             | -3.053,60                       | -13.216                                         | 0                                                    | -10.265,58                          | 2.950,17                                            | 0                                                      |
|          |     | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen      | -2.694,99                       | -7.870                                          | 0                                                    | -5.573,75                           | 2.295,76                                            | 0                                                      |
|          |     | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge                  | 0,00                            | -3.333                                          | 0                                                    | -4.197,21                           | -863,88                                             | 0                                                      |
|          |     | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.      | -358,61                         | -2.013                                          | 0                                                    | -494,62                             | 1.518,29                                            | 0                                                      |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                    | 0,00                                | 0,00                                                | 0                                                      |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-643.057,20</b>              | <b>-758.716</b>                                 | <b>0</b>                                             | <b>-767.103,90</b>                  | <b>-8.388,15</b>                                    | <b>0</b>                                               |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                                         | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                       | <b>-417.684,03</b> | <b>-615.364</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-584.630,69</b> | <b>30.733,33</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 19          | + | Finanzerträge                                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 20          | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                               | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b>                         | <b>-417.684,03</b> | <b>-615.364</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-584.630,69</b> | <b>30.733,33</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                                           | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 26          | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen<br/>- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-417.684,03</b> | <b>-615.364</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-584.630,69</b> | <b>30.733,33</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 27          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (48er)                                                     | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                      | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (58er)                                                | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen (9er)                                                 | -371.407,46        | -468.424                      | 0                                                         | -269.607,87        | 198.816,11                                     | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                                           | -28.204,41         | -31.149                       | 0                                                         | -34.538,80         | -3.389,86                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                                        | -3.762,14          | -6.891                        | 0                                                         | -6.141,17          | 749,91                                         | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                               | -16.761,37         | -19.588                       | 0                                                         | -17.388,30         | 2.199,42                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                                             | -4.618,29          | -6.960                        | 0                                                         | -8.155,82          | -1.195,82                                      | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                                         | -239.191,27        | -300.667                      | 0                                                         | -157.678,45        | 142.988,59                                     | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                                         | -75.558,08         | -96.420                       | 0                                                         | -39.796,56         | 56.623,28                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                                              | -3.311,90          | -6.254                        | 0                                                         | -5.276,30          | 977,22                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                                              | 0,00               | -496                          | 0                                                         | -632,47            | -136,63                                        | 0                                            |
| 31          | = | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>                                                                | <b>-789.091,49</b> | <b>-1.083.788</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-854.238,56</b> | <b>229.549,44</b>                              | <b>0</b>                                     |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                                  | 0,00               | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>                          | <b>-789.091,49</b> | <b>-1.083.788</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-854.238,56</b> | <b>229.549,44</b>                              | <b>0</b>                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20501**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Tierseuchenbekämpfung**

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzrechnung<br>A. Zahlungsnachweis<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |   |                                                                            | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                                 | 6                                                  |
| 9        | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 172.676,60                  | 143.150                                     | 0                                                | 214.761,84                      | 71.611,84                                         | 0                                                  |
| 16       | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | -665.298,08                 | -745.500                                    | 0                                                | -751.862,60                     | -6.362,60                                         | 0                                                  |
| 17       | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | -492.621,48                 | -602.350                                    | 0                                                | -537.100,76                     | 65.249,24                                         | 0                                                  |
| 23       | = | Summe (investive Einzahlungen)                                             | 0,00                        | 0                                           | 0                                                | 0,00                            | 0,00                                              | 0                                                  |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | -70.256,80                  | -170.000                                    | 0                                                | -41.923,40                      | 128.076,60                                        | -71.047                                            |
|          |   | 78310000 Erw. aktivierbares Anlagevermögen                                 | -70.256,80                  | -170.000                                    | 0                                                | -41.923,40                      | 128.076,60                                        | -71.047                                            |
| 30       | = | Summe (investive Auszahlungen)                                             | -70.256,80                  | -170.000                                    | 0                                                | -41.923,40                      | 128.076,60                                        | -71.047                                            |
| 31       | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | -70.256,80                  | -170.000                                    | 0                                                | -41.923,40                      | 128.076,60                                        | -71.047                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_IV**  
**A39**  
**20501**

**Dezernat IV**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt**  
**Tierseuchenbekämpfung**

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020111: 020501 Beschaffung Sprühbögen

|    |   |                                                            |            |         |   |      |           |        |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------|-----------|--------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00 | 0,00      | 0      |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.298,11 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -55.298,11 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -55.298,11 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -55.298,11 | -70.000 | 0 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## 7020146: 020501 Erwerb Fahrzeug

|    |   |                                                            |      |         |   |            |           |       |
|----|---|------------------------------------------------------------|------|---------|---|------------|-----------|-------|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00 | 0       | 0 | 0,00       | 0,00      | 0     |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -80.000 | 0 | -31.284,80 | 48.715,20 | 1.047 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | 0,00 | -80.000 | 0 | -31.284,80 | 48.715,20 | 1.047 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | 0,00 | -80.000 | 0 | -31.284,80 | 48.715,20 | 1.047 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00 | -80.000 | 0 | -31.284,80 | 48.715,20 | 1.047 |

| lfd. Nr. |  | Teilfinanzrechnung<br><br>B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen<br><br>Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)<br>EUR | Ermächtigungsübertragungen nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          |  |                                                                                                        | 1                           | 2                                           | 3                                                | 4                               | 5                                               | 6                                                  |

## unterhalb Wertgrenze:

|    |   |                                                            |            |         |   |            |          |   |
|----|---|------------------------------------------------------------|------------|---------|---|------------|----------|---|
| 6  | = | Summe (investive Einzahlungen)                             | 0,00       | 0       | 0 | 0,00       | 0,00     | 0 |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.958,69 | -20.000 | 0 | -10.638,60 | 9.361,40 | 0 |
|    |   | 78310000 Erw. aktiv. AV                                    | -14.958,69 | -20.000 | 0 | -10.638,60 | 9.361,40 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen)                             | -14.958,69 | -20.000 | 0 | -10.638,60 | 9.361,40 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | -14.958,69 | -20.000 | 0 | -10.638,60 | 9.361,40 | 0 |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

| lfd. Nr. |     | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                         | 1                               | 2                                               | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 1        |     | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 2        | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 3        | +   | Sonstige Transfererträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 4        | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 31.995,79                       | 20.000                                          | 0                                                                    | 60.790,10                           | 40.790,10                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 43110000 Verwaltungsgebühren                                            | 31.995,79                       | 20.000                                          | 0                                                                    | 60.790,10                           | 40.790,10                                                 | 0                                                                   |
| 5        | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 6        | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 1.646,11                        | 2.000                                           | 0                                                                    | 109,55                              | -1.890,45                                                 | 0                                                                   |
|          |     | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich                        | 1.646,11                        | 2.000                                           | 0                                                                    | 109,55                              | -1.890,45                                                 | 0                                                                   |
| 7        | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 1.000                                           | 0                                                                    | 78,50                               | -921,50                                                   | 0                                                                   |
|          |     | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                            | 0,00                            | 1.000                                           | 0                                                                    | 78,50                               | -921,50                                                   | 0                                                                   |
| 8        | +   | Aktiviert Eigenleistungen                                               | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 9        | +/- | Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 10       | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>33.641,90</b>                | <b>23.000</b>                                   | <b>0</b>                                                             | <b>60.978,15</b>                    | <b>37.978,15</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 11       | -   | Personalaufwendungen                                                    | -257.891,29                     | -258.500                                        | 0                                                                    | -272.718,75                         | -14.218,75                                                | 0                                                                   |
| 12       | -   | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 13       | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -40.393,77                      | -25.000                                         | 0                                                                    | -38.846,41                          | -13.846,41                                                | 0                                                                   |
|          |     | 52810000 Sonstige Sachleistungen                                        | -40.393,77                      | -25.000                                         | 0                                                                    | -38.846,41                          | -13.846,41                                                | 0                                                                   |
| 14       | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 15       | -   | Transferaufwendungen                                                    | -27.660,00                      | -60.000                                         | 0                                                                    | -56.690,00                          | 3.310,00                                                  | 0                                                                   |
|          |     | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich                         | -27.660,00                      | -60.000                                         | 0                                                                    | -56.690,00                          | 3.310,00                                                  | 0                                                                   |
| 16       | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 17       | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-325.945,06</b>              | <b>-343.500</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-368.255,16</b>                  | <b>-24.755,16</b>                                         | <b>0</b>                                                            |
| 18       | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-292.303,16</b>              | <b>-320.500</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-307.277,01</b>                  | <b>13.222,99</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 19       | +   | Finanzerträge                                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 20       | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 21       | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 22       | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-292.303,16</b>              | <b>-320.500</b>                                 | <b>0</b>                                                             | <b>-307.277,01</b>                  | <b>13.222,99</b>                                          | <b>0</b>                                                            |
| 23       | +   | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |
| 24       | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                            | 0                                               | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0                                                                   |

## Haushaltsrechnung 2023

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisrechnung PSP<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                          | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                          | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                          | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 26          | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -292.303,16 | -320.500                      | 0                                                         | -307.277,01  | 13.222,99                                      | 0                                            |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)                                         | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 28          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 29          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)                                    | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 30          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)                                     | -212.373,77 | -175.804                      | 0                                                         | -107.077,87  | 68.726,55                                      | 0                                            |
|             |   | 92010000 Umlage Gebäudekosten                                                            | -19.444,68  | -18.120                       | 0                                                         | -20.091,74   | -1.971,94                                      | 0                                            |
|             |   | 92020000 Umlage Zentrale Dienste                                                         | -252,51     | 744                           | 0                                                         | -0,49        | -744,85                                        | 0                                            |
|             |   | 92050000 Umlage IT-Kosten                                                                | -9.663,94   | -11.402                       | 0                                                         | -10.056,17   | 1.346,25                                       | 0                                            |
|             |   | 92060000 Umlage Reisekosten                                                              | -2.723,32   | -2.580                        | 0                                                         | -3.023,27    | -443,27                                        | 0                                            |
|             |   | 92070000 Umlage Pensionsaufwand                                                          | -132.841,61 | -106.416                      | 0                                                         | -55.807,57   | 50.608,27                                      | 0                                            |
|             |   | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand                                                          | -44.854,70  | -32.437                       | 0                                                         | -13.388,04   | 19.048,68                                      | 0                                            |
|             |   | 92090000 Umlage Amtskosten                                                               | -2.593,01   | -5.175                        | 0                                                         | -4.233,04    | 941,68                                         | 0                                            |
|             |   | 92120000 Umlage Kosten ZGM                                                               | 0,00        | -419                          | 0                                                         | -477,55      | -58,27                                         | 0                                            |
| 31          | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)                                                        | -504.676,93 | -496.304                      | 0                                                         | -414.354,88  | 81.949,54                                      | 0                                            |
| 32          | - | globaler Minderaufwand                                                                   | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0                                            |
| 33          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)                      | -504.676,93 | -496.304                      | 0                                                         | -414.354,88  | 81.949,54                                      | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV  
A39  
20502

Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierschutz

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzrechnung                                             | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | A. Zahlungsnachweis                                            |             |                               |                                                              |              |                                               |                                              |
|             |   | Ein- und Auszahlungsarten                                      | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR                   |                                                              | 2023<br>EUR  |                                               | 2024<br>EUR                                  |
|             |   |                                                                | 1           | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 9           | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 25.318,57   | 23.000                        | 0                                                            | 49.740,08    | 26.740,08                                     | 0                                            |
| 16          | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -327.169,33 | -343.500                      | 0                                                            | -357.868,15  | -14.368,15                                    | 0                                            |
| 17          | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -301.850,76 | -320.500                      | 0                                                            | -308.128,07  | 12.371,93                                     | 0                                            |
| 23          | = | Summe (investive Einzahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 30          | = | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |
| 31          | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00        | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                          | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

LR  
A10  
10804  
21100

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Beihilfen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 43.535,09            | 49.997                        | 0                                                            | 21.690,54            | -28.306,46                                    | 0,00                                         |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 321.741,00           | 298.137                       | 0                                                            | 1.013.159,00         | 715.022,00                                    | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>365.276,09</b>    | <b>348.134</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>1.034.849,54</b>  | <b>686.715,54</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                     | -3.339.758,53        | -3.101.356                    | 0                                                            | -2.307.980,25        | 793.375,75                                    | 0,00                                         |
| 12          | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | -2.572.339,61        | -2.589.301                    | 0                                                            | -931.956,07          | 1.657.344,93                                  | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-5.912.098,14</b> | <b>-5.690.657</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-3.239.936,32</b> | <b>2.450.720,68</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-5.546.822,05</b> | <b>-5.342.523</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.205.086,78</b> | <b>3.137.436,22</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-5.546.822,05</b> | <b>-5.342.523</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.205.086,78</b> | <b>3.137.436,22</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-5.546.822,05</b> | <b>-5.342.523</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.205.086,78</b> | <b>3.137.436,22</b>                           | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

|                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR</b><br><b>A10</b><br><b>10804</b><br><b>21200</b> | <b>Landrat</b><br><b>Amt für Personal und Organisation</b><br><b>Finanzprodukt Personal</b><br><b>Reisekosten</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|          |   |                                                                          | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|          |   |                                                                          | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10       | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -291.056,98 | -300.000                      | 0                                                         | -351.542,88  | -51.542,88                                     | 0,00                                         |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -291.056,98 | -300.000                      | 0                                                         | -351.542,88  | -51.542,88                                     | 0,00                                         |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -291.056,98 | -300.000                      | 0                                                         | -351.542,88  | -51.542,88                                     | 0,00                                         |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -291.056,98 | -300.000                      | 0                                                         | -351.542,88  | -51.542,88                                     | 0,00                                         |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -291.056,98 | -300.000                      | 0                                                         | -351.542,88  | -51.542,88                                     | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

LR  
A10  
10804  
21400

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Aufwand für Pensionen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis              | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis          | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022                  | 2023                          |                                                              | 2023                  |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                   | EUR                           | EUR                                                          | EUR                   | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                     | 2                             | 3                                                            | 4                     | 5                                             | 6                                            |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 599.406,94            | 638.392                       | 0                                                            | 1.169.093,76          | 530.701,76                                    | 0,00                                         |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.220.273,97          | 689.075                       | 0                                                            | 3.071.918,00          | 2.382.843,00                                  | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.819.680,91</b>   | <b>1.327.467</b>              | <b>0</b>                                                     | <b>4.241.011,76</b>   | <b>2.913.544,76</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                                     | -7.969.941,00         | -4.724.884                    | 0                                                            | -5.282.762,00         | -557.878,00                                   | 0,00                                         |
| 12          | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | -9.163.095,77         | -11.511.035                   | 0                                                            | -6.561.752,36         | 4.949.282,64                                  | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                  | -69.720                       | 0                                                            | -251.481,46           | -181.761,46                                   | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-17.133.036,77</b> | <b>-16.305.639</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-12.095.995,82</b> | <b>4.209.643,18</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-15.313.355,86</b> | <b>-14.978.172</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-7.854.984,06</b>  | <b>7.123.187,94</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-15.313.355,86</b> | <b>-14.978.172</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-7.854.984,06</b>  | <b>7.123.187,94</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-15.313.355,86</b> | <b>-14.978.172</b>            | <b>0</b>                                                     | <b>-7.854.984,06</b>  | <b>7.123.187,94</b>                           | <b>0,00</b>                                  |



# Haushaltsrechnung 2023

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>LR</b>    | <b>Landrat</b>                           |
| <b>A10</b>   | <b>Amt für Personal und Organisation</b> |
| <b>A1000</b> | <b>Amt für Personal und Organisation</b> |
| <b>A1000</b> | <b>Amt für Personal und Organisation</b> |

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 2022        | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|          |   |                                                                          | EUR         | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|          |   |                                                                          | 1           | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10       | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -243.300,26 | -304.000                      | 0                                                         | -322.025,92  | -18.025,92                                     | 0,00                                         |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -243.300,26 | -304.000                      | 0                                                         | -322.025,92  | -18.025,92                                     | 0,00                                         |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -243.300,26 | -304.000                      | 0                                                         | -322.025,92  | -18.025,92                                     | 0,00                                         |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -243.300,26 | -304.000                      | 0                                                         | -322.025,92  | -18.025,92                                     | 0,00                                         |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -243.300,26 | -304.000                      | 0                                                         | -322.025,92  | -18.025,92                                     | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV  
A20  
A2000  
A2000

Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Amt für Finanzen  
Amt für Finanzen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                         | 6                                                               |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 260.513,91                  | 150.000                                          | 0                                                                | 360.826,98                      | 210.826,98                                                | 0,00                                                            |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>260.513,91</b>           | <b>150.000</b>                                   | <b>0</b>                                                         | <b>360.826,98</b>               | <b>210.826,98</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -542.314,89                 | -607.500                                         | 0                                                                | -585.451,02                     | 22.048,98                                                 | 0,00                                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-542.314,89</b>          | <b>-607.500</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-585.451,02</b>              | <b>22.048,98</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-281.800,98</b>          | <b>-457.500</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-224.624,04</b>              | <b>232.875,96</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-281.800,98</b>          | <b>-457.500</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-224.624,04</b>              | <b>232.875,96</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-281.800,98</b>          | <b>-457.500</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-224.624,04</b>              | <b>232.875,96</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -60.923,49 | -82.500                       | 0                                                         | -58.829,17   | 23.670,83                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -60.923,49 | -82.500                       | 0                                                         | -58.829,17   | 23.670,83                                      | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br>und 17)                            | -60.923,49 | -82.500                       | 0                                                         | -58.829,17   | 23.670,83                                      | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)   | -60.923,49 | -82.500                       | 0                                                         | -58.829,17   | 23.670,83                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                       | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -60.923,49 | -82.500                       | 0                                                         | -58.829,17   | 23.670,83                                      | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_II**  
**A38**  
**A3800**  
**A3800**

**Dezernat II**  
**Bevölkerungsschutz**  
**Amt für Bevölkerungsschutz**  
**Amt für Bevölkerungsschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022      | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR       | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1         | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -6.898,41 | -8.000                        | 0                                                            | -11.549,48   | -3.549,48                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -6.898,41 | -8.000                        | 0                                                            | -11.549,48   | -3.549,48                                      | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -6.898,41 | -8.000                        | 0                                                            | -11.549,48   | -3.549,48                                      | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -6.898,41 | -8.000                        | 0                                                            | -11.549,48   | -3.549,48                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -6.898,41 | -8.000                        | 0                                                            | -11.549,48   | -3.549,48                                      | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | -18.896,78 | -20.500                       | 0                                                            | -13.699,81   | 6.800,19                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -21.440,91 | -36.000                       | 0                                                            | -36.112,86   | -112,86                                        | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -40.337,69 | -56.500                       | 0                                                            | -49.812,67   | 6.687,33                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br>und 17)                            | -40.337,69 | -56.500                       | 0                                                            | -49.812,67   | 6.687,33                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)   | -40.337,69 | -56.500                       | 0                                                            | -49.812,67   | 6.687,33                                       | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                       | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -40.337,69 | -56.500                       | 0                                                            | -49.812,67   | 6.687,33                                       | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A50  
A5000  
A5000

Dezernat II  
Sozialamt  
Sozialamt  
Sozialamt

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 37.756,50         | 29.000                        | 0                                                            | 342.190,51         | 313.190,51                                     | 0,00                                         |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 13.333,00         | 0                             | 0                                                            | 8.969,09           | 8.969,09                                       | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>51.089,50</b>  | <b>29.000</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>351.159,60</b>  | <b>322.159,60</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -5.356,00         | -15.000                       | 0                                                            | -5.976,56          | 9.023,44                                       | 0,00                                         |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                     | -34.856,50        | -29.000                       | 0                                                            | -339.290,51        | -310.290,51                                    | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -22.680,24        | -42.200                       | 0                                                            | -34.761,30         | 7.438,70                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-62.892,74</b> | <b>-86.200</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-380.028,37</b> | <b>-293.828,37</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-11.803,24</b> | <b>-57.200</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-28.868,77</b>  | <b>28.331,23</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-11.803,24</b> | <b>-57.200</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-28.868,77</b>  | <b>28.331,23</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-11.803,24</b> | <b>-57.200</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-28.868,77</b>  | <b>28.331,23</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_I  
A51  
A5100  
A5100

Dezernat I  
Jugendamt  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendamt

| Ifd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 31.305,00         | 30.000                        | 0                                                         | 32.234,20         | 2.234,20                                       | 0,00                                         |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 6.859,06          | 6.859,06                                       | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>31.305,00</b>  | <b>30.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>39.093,26</b>  | <b>9.093,26</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -31.305,00        | -30.000                       | 0                                                         | -39.093,26        | -9.093,26                                      | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -51.751,14        | -65.900                       | 0                                                         | -56.511,67        | 9.388,33                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-83.056,14</b> | <b>-95.900</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-95.604,93</b> | <b>295,07</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-51.751,14</b> | <b>-65.900</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-56.511,67</b> | <b>9.388,33</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-51.751,14</b> | <b>-65.900</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-56.511,67</b> | <b>9.388,33</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-51.751,14</b> | <b>-65.900</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-56.511,67</b> | <b>9.388,33</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_II  
A53  
A5300  
A5300

Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gesundheitsamt  
Gesundheitsamt

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 10,00             | 10,00                                          | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>10,00</b>      | <b>10,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -14.403,51        | -13.000                       | 0                                                            | -14.149,47        | -1.149,47                                      | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -20.700,77        | -10.000                       | 0                                                            | -13.860,35        | -3.860,35                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-35.104,28</b> | <b>-23.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-28.009,82</b> | <b>-5.009,82</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-35.104,28</b> | <b>-23.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-27.999,82</b> | <b>-4.999,82</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-35.104,28</b> | <b>-23.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-27.999,82</b> | <b>-4.999,82</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-35.104,28</b> | <b>-23.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-27.999,82</b> | <b>-4.999,82</b>                               | <b>0,00</b>                                  |



# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -18.944,37 | -39.700                       | 0                                                         | -26.365,21   | 13.334,79                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -18.944,37 | -39.700                       | 0                                                         | -26.365,21   | 13.334,79                                      | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -18.944,37 | -39.700                       | 0                                                         | -26.365,21   | 13.334,79                                      | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -18.944,37 | -39.700                       | 0                                                         | -26.365,21   | 13.334,79                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -18.944,37 | -39.700                       | 0                                                         | -26.365,21   | 13.334,79                                      | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_III**

**Dezernat III**

**A62**

**Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.**

**A6200**

**Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.**

**A6200**

**Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022      | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR       | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1         | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -1.944,20 | -7.000                        | 0                                                            | -4.680,65    | 2.319,35                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -1.944,20 | -7.000                        | 0                                                            | -4.680,65    | 2.319,35                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -1.944,20 | -7.000                        | 0                                                            | -4.680,65    | 2.319,35                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -1.944,20 | -7.000                        | 0                                                            | -4.680,65    | 2.319,35                                       | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00      | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -1.944,20 | -7.000                        | 0                                                            | -4.680,65    | 2.319,35                                       | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. Umweltschutz

A6600

Amt für Umweltschutz

A6600

Amt für Umweltschutz

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                                 | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|          |   |                                                                                 | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|          |   |                                                                                 | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -104.000,00        | 20.000                        | 0                                                         | -121.000,00        | -141.000,00                                   | 0,00                                         |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                         | 18.691,50          | 1.000                         | 0                                                         | 24.728,87          | 23.728,87                                     | 0,00                                         |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>-85.308,50</b>  | <b>21.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>-96.271,13</b>  | <b>-117.271,13</b>                            | <b>0,00</b>                                  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | -14.003,43         | -25.000                       | 0                                                         | -3.487,41          | 21.512,59                                     | 0,00                                         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -250.565,09        | -370.000                      | 0                                                         | -321.571,86        | 48.428,14                                     | 0,00                                         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-264.568,52</b> | <b>-395.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-325.059,27</b> | <b>69.940,73</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>-349.877,02</b> | <b>-374.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-421.330,40</b> | <b>-47.330,40</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b> | <b>-349.877,02</b> | <b>-374.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-421.330,40</b> | <b>-47.330,40</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                        | <b>-349.877,02</b> | <b>-374.000</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-421.330,40</b> | <b>-47.330,40</b>                             | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

DEZ\_III

Dezernat III

A70

Amt f. Dig.Infrastruktur u. Verkehrs anl.

A7000

Amt f.Dig.Infrastruktur u.Verkehrs anl.

A7000

Amt f.Digit.Infrastruktur, Verkehrs anl.

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022      | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR       | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1         | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -4.402,28 | -11.500                       | 0                                                         | -6.932,63    | 4.567,37                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -4.402,28 | -11.500                       | 0                                                         | -6.932,63    | 4.567,37                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br>und 17)                            | -4.402,28 | -11.500                       | 0                                                         | -6.932,63    | 4.567,37                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)   | -4.402,28 | -11.500                       | 0                                                         | -6.932,63    | 4.567,37                                       | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                       | 0,00      | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -4.402,28 | -11.500                       | 0                                                         | -6.932,63    | 4.567,37                                       | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

LR  
A10  
11201  
G01100

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreishaus

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2024<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                   | 4                               | 5                                                    | 6                                                           |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 416.195,94                  | 411.079                                          | 0                                                                   | 463.512,31                      | 52.432,84                                            | 0,00                                                        |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 159.128,70                  | 160.250                                          | 0                                                                   | 149.955,29                      | -10.294,71                                           | 0,00                                                        |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 27.416,61                   | 0                                                | 0                                                                   | 6.471,78                        | 6.471,78                                             | 0,00                                                        |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>602.741,25</b>           | <b>571.329</b>                                   | <b>0</b>                                                            | <b>619.939,38</b>               | <b>48.609,91</b>                                     | <b>0,00</b>                                                 |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -2.557.685,33               | -3.190.300                                       | 0                                                                   | -2.737.444,43                   | 452.855,57                                           | 0,00                                                        |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -812.410,03                 | -812.410                                         | 0                                                                   | -812.410,03                     | 0,00                                                 | 0,00                                                        |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -53.656,08                  | -64.000                                          | 0                                                                   | -65.442,03                      | -1.442,03                                            | 0,00                                                        |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-3.423.751,44</b>        | <b>-4.066.710</b>                                | <b>0</b>                                                            | <b>-3.615.296,49</b>            | <b>451.413,54</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-2.821.010,19</b>        | <b>-3.495.381</b>                                | <b>0</b>                                                            | <b>-2.995.357,11</b>            | <b>500.023,45</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                 |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-2.821.010,19</b>        | <b>-3.495.381</b>                                | <b>0</b>                                                            | <b>-2.995.357,11</b>            | <b>500.023,45</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 785.300                                          | 0                                                                   | 0,00                            | -785.300,00                                          | 0,00                                                        |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>785.300</b>                                   | <b>0</b>                                                            | <b>0,00</b>                     | <b>-785.300,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                 |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-2.821.010,19</b>        | <b>-2.710.081</b>                                | <b>0</b>                                                            | <b>-2.995.357,11</b>            | <b>-285.276,55</b>                                   | <b>0,00</b>                                                 |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01101**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Forum - Sitzungshaus**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022                 | 2023                          |                                                              | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                  | EUR                           | EUR                                                          | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                    | 2                             | 3                                                            | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 130.393,01           | 130.393                       | 0                                                            | 130.393,01           | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.488,45             | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 7.648,62             | 0                             | 0                                                            | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>139.530,08</b>    | <b>130.393</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>130.393,01</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -1.064.523,92        | -2.510.600                    | 0                                                            | -2.514.476,93        | -3.876,93                                      | 0,00                                         |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -169.957,66          | -169.958                      | 0                                                            | -169.957,66          | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                 | -30.000                       | 0                                                            | 0,00                 | 30.000,00                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.234.481,58</b> | <b>-2.710.558</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.684.434,59</b> | <b>26.123,07</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-1.094.951,50</b> | <b>-2.580.165</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.554.041,58</b> | <b>26.123,07</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.094.951,50</b> | <b>-2.580.165</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.554.041,58</b> | <b>26.123,07</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-1.094.951,50</b> | <b>-2.580.165</b>             | <b>0</b>                                                     | <b>-2.554.041,58</b> | <b>26.123,07</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01102**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Forum - Kantine**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 10.714,26         | 10.714                        | 0                                                         | 10.714,27          | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.714,26</b>  | <b>10.714</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>10.714,27</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -8.786,68         | -21.980                       | 0                                                         | -36.119,52         | -14.139,52                                     | 0,00                                         |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -10.714,26        | -10.714                       | 0                                                         | -10.714,27         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 15          | - | Transferaufwendungen                                                     | -77.845,86        | -85.600                       | 0                                                         | -85.573,32         | 26,68                                          | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-97.346,80</b> | <b>-118.294</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-132.407,11</b> | <b>-14.112,84</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-86.632,54</b> | <b>-107.580</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-121.692,84</b> | <b>-14.112,84</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-86.632,54</b> | <b>-107.580</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-121.692,84</b> | <b>-14.112,84</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-86.632,54</b> | <b>-107.580</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-121.692,84</b> | <b>-14.112,84</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01103**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**ZA - Lindenstraße**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                             | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.286,01          | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>3.286,01</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -21.822,72        | -54.060                       | -8.000                                                       | -27.917,08        | 26.142,92                                     | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -55.035,81        | -60.000                       | 0                                                            | -58.155,36        | 1.844,64                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-76.858,53</b> | <b>-114.060</b>               | <b>-8.000</b>                                                | <b>-86.072,44</b> | <b>27.987,56</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-73.572,52</b> | <b>-114.060</b>               | <b>-8.000</b>                                                | <b>-86.072,44</b> | <b>27.987,56</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-73.572,52</b> | <b>-114.060</b>               | <b>-8.000</b>                                                | <b>-86.072,44</b> | <b>27.987,56</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 16.600                        | 0                                                            | 0,00              | -16.600,00                                    | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>16.600</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>-16.600,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-73.572,52</b> | <b>-97.460</b>                | <b>-8.000</b>                                                | <b>-86.072,44</b> | <b>11.387,56</b>                              | <b>0,00</b>                                  |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01104**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Kreissportbund**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -6.291,00  | -13.600                       | 0                                                         | -13.609,16   | -9,16                                          | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -20.520,00 | -25.000                       | 0                                                         | -20.520,00   | 4.480,00                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -26.811,00 | -38.600                       | 0                                                         | -34.129,16   | 4.470,84                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -26.811,00 | -38.600                       | 0                                                         | -34.129,16   | 4.470,84                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -26.811,00 | -38.600                       | 0                                                         | -34.129,16   | 4.470,84                                       | 0,00                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00       | 9.800                         | 0                                                         | 0,00         | -9.800,00                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00       | 9.800                         | 0                                                         | 0,00         | -9.800,00                                      | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -26.811,00 | -28.800                       | 0                                                         | -34.129,16   | -5.329,16                                      | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01105**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Außenstelle Grefrath**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 6.000,00           | 6.000,00                                       | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -75.069,33         | -211.720                      | 0                                                            | -75.353,98         | 136.366,02                                     | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -50.636,28         | -105.000                      | 0                                                            | -50.636,28         | 54.363,72                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-125.705,61</b> | <b>-316.720</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-125.990,26</b> | <b>190.729,74</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-125.705,61</b> | <b>-316.720</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-119.990,26</b> | <b>196.729,74</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-125.705,61</b> | <b>-316.720</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-119.990,26</b> | <b>196.729,74</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 47.318,11          | 212.500                       | 0                                                            | 0,00               | -212.500,00                                    | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>47.318,11</b>   | <b>212.500</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-212.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-78.387,50</b>  | <b>-104.220</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-119.990,26</b> | <b>-15.770,26</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01106**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Wohnung Brüsseler Allee**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022     | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR      | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1        | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00     | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0,00     | -5.400                        | 0                                                         | -5.420,60    | -20,60                                         | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00     | -6.000                        | 0                                                         | -4.231,80    | 1.768,20                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | 0,00     | -11.400                       | 0                                                         | -9.652,40    | 1.747,60                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br>und 17)                            | 0,00     | -11.400                       | 0                                                         | -9.652,40    | 1.747,60                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00     | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)   | 0,00     | -11.400                       | 0                                                         | -9.652,40    | 1.747,60                                       | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                       | 0,00     | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | 0,00     | -11.400                       | 0                                                         | -9.652,40    | 1.747,60                                       | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G01200**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Straßenverkehrsamt Kempen**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 3.709,18          | 3.709,18                                       | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>3.709,18</b>   | <b>3.709,18</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -28.488,48        | -37.580                       | 0                                                            | -30.206,82        | 7.373,18                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -600,00           | -10.000                       | 0                                                            | -13.400,00        | -3.400,00                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-29.088,48</b> | <b>-47.580</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-43.606,82</b> | <b>3.973,18</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-29.088,48</b> | <b>-47.580</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-39.897,64</b> | <b>7.682,36</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-29.088,48</b> | <b>-47.580</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-39.897,64</b> | <b>7.682,36</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-29.088,48</b> | <b>-47.580</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-39.897,64</b> | <b>7.682,36</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02200**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**RW Schwalmthal - Standort Heyen**

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|           |          |                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|           |          |                                                                         | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 108,26            | 108                           | 0                                                         | 102,38             | -5,87                                         | 0,00                                         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 240,70            | 0                             | 0                                                         | 17,62              | 17,62                                         | 0,00                                         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>348,96</b>     | <b>108</b>                    | <b>0</b>                                                  | <b>120,00</b>      | <b>11,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -20.191,78        | -122.515                      | -80.000                                                   | -106.182,18        | 16.332,82                                     | 0,00                                         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -1.649,58         | -1.650                        | 0                                                         | -1.612,10          | 37,47                                         | 0,00                                         |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -48.000,00        | -48.000                       | 0                                                         | -48.112,42         | -112,42                                       | 0,00                                         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-69.841,36</b> | <b>-172.165</b>               | <b>-80.000</b>                                            | <b>-155.906,70</b> | <b>16.257,87</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-69.492,40</b> | <b>-172.056</b>               | <b>-80.000</b>                                            | <b>-155.786,70</b> | <b>16.269,62</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-69.492,40</b> | <b>-172.056</b>               | <b>-80.000</b>                                            | <b>-155.786,70</b> | <b>16.269,62</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00              | 18.000                        | 0                                                         | 0,00               | -18.000,00                                    | 0,00                                         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>18.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-18.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-69.492,40</b> | <b>-154.056</b>               | <b>-80.000</b>                                            | <b>-155.786,70</b> | <b>-1.730,38</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02201**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**RW Schwalmthal - Standort Waldniel**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 2.420,93                        | 2.421                                                | 0                                                                    | 2.420,93                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.420,93</b>                 | <b>2.421</b>                                         | <b>0</b>                                                             | <b>2.420,93</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -11.656,79                      | -30.070                                              | 0                                                                    | -20.781,34                          | 9.288,66                                                 | 0,00                                                                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -4.761,24                       | -4.761                                               | 0                                                                    | -4.761,26                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -435,62                         | -440                                                 | 0                                                                    | -1.641,24                           | -1.201,24                                                | 0,00                                                                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-16.853,65</b>               | <b>-35.271</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>-27.183,84</b>                   | <b>8.087,42</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-14.432,72</b>               | <b>-32.850</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>-24.762,91</b>                   | <b>8.087,42</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                         |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-14.432,72</b>               | <b>-32.850</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>-24.762,91</b>                   | <b>8.087,42</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                            | 3.700                                                | 0                                                                    | 0,00                                | -3.700,00                                                | 0,00                                                                |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>3.700</b>                                         | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-3.700,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                         |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-14.432,72</b>               | <b>-29.150</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>-24.762,91</b>                   | <b>4.387,42</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02202**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Kreisstelle Feuerschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                                 | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                 | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                 | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.500,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>1.500,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | -16.342,60        | -488.700                      | 0                                                         | -420.295,77        | 68.404,23                                      | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0,00              | -135.000                      | 0                                                         | -3.118,50          | 131.881,50                                     | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-16.342,60</b> | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-423.414,27</b> | <b>200.285,73</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>-14.842,60</b> | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-423.414,27</b> | <b>200.285,73</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b> | <b>-14.842,60</b> | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-423.414,27</b> | <b>200.285,73</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                        | <b>-14.842,60</b> | <b>-623.700</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-423.414,27</b> | <b>200.285,73</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02203**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Katastrophenschutzunterkunft Robend**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 4.500,00          | 4.500,00                                       | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -5.742,18         | -9.810                        | 0                                                         | -8.943,46         | 866,54                                         | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -12.438,36        | -14.000                       | 0                                                         | -12.438,36        | 1.561,64                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-18.180,54</b> | <b>-23.810</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-21.381,82</b> | <b>2.428,18</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-18.180,54</b> | <b>-23.810</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-16.881,82</b> | <b>6.928,18</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-18.180,54</b> | <b>-23.810</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-16.881,82</b> | <b>6.928,18</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 1.700                         | 0                                                         | 0,00              | -1.700,00                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.700</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>-1.700,00</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-18.180,54</b> | <b>-22.110</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-16.881,82</b> | <b>5.228,18</b>                                | <b>0,00</b>                                  |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02204**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**RW Tönisvorst**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 430,78             | 430,78                                         | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>430,78</b>      | <b>430,78</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -43.050,10         | -112.790                      | 0                                                            | -61.939,94         | 50.850,06                                      | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -112.800,00        | -112.800                      | 0                                                            | -112.800,00        | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-155.850,10</b> | <b>-225.590</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-174.739,94</b> | <b>50.850,06</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-155.850,10</b> | <b>-225.590</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-174.309,16</b> | <b>51.280,84</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-155.850,10</b> | <b>-225.590</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-174.309,16</b> | <b>51.280,84</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 58.800                        | 0                                                            | 0,00               | -58.800,00                                     | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>58.800</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-58.800,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-155.850,10</b> | <b>-166.790</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-174.309,16</b> | <b>-7.519,16</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02205**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Kreisleitstelle**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                         | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                         | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 20.000,00         | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>20.000,00</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -76.745,78        | -58.850                       | 0                                                         | -62.089,69        | -3.239,69                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-76.745,78</b> | <b>-58.850</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-62.089,69</b> | <b>-3.239,69</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-56.745,78</b> | <b>-58.850</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-62.089,69</b> | <b>-3.239,69</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-56.745,78</b> | <b>-58.850</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-62.089,69</b> | <b>-3.239,69</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-56.745,78</b> | <b>-58.850</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-62.089,69</b> | <b>-3.239,69</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02206**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Lager Bevölkerungsschutz**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 548,96             | 0                             | 0                                                         | 0,00               | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>548,96</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -8.517,74          | -15.400                       | 0                                                         | -13.719,68         | 1.680,32                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -95.310,98         | -100.000                      | 0                                                         | -98.438,16         | 1.561,84                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-103.828,72</b> | <b>-115.400</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-112.157,84</b> | <b>3.242,16</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-103.279,76</b> | <b>-115.400</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-112.157,84</b> | <b>3.242,16</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-103.279,76</b> | <b>-115.400</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-112.157,84</b> | <b>3.242,16</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 3.700                         | 0                                                         | 0,00               | -3.700,00                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>3.700</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-3.700,00</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-103.279,76</b> | <b>-111.700</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-112.157,84</b> | <b>-457,84</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02207**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Notarztstandort Tönisvorst**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                         | 6                                                               |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | -4.450,59                   | -3.050                                           | 0                                                                | -3.962,02                       | -912,02                                                   | 0,00                                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -15.505,00                  | -21.000                                          | 0                                                                | -21.906,02                      | -906,02                                                   | 0,00                                                            |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -19.955,59                  | -24.050                                          | 0                                                                | -25.868,04                      | -1.818,04                                                 | 0,00                                                            |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br>und 17)                            | -19.955,59                  | -24.050                                          | 0                                                                | -25.868,04                      | -1.818,04                                                 | 0,00                                                            |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)   | -19.955,59                  | -24.050                                          | 0                                                                | -25.868,04                      | -1.818,04                                                 | 0,00                                                            |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23<br>und 24)                       | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -19.955,59                  | -24.050                                          | 0                                                                | -25.868,04                      | -1.818,04                                                 | 0,00                                                            |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G02300**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Schlachthof**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022      | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR       | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1         | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00      | -1.500                        | 0                                                         | 0,00         | 1.500,00                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -5.245,80 | -5.250                        | 0                                                         | -5.245,80    | 4,20                                           | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -5.245,80 | -6.750                        | 0                                                         | -5.245,80    | 1.504,20                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -5.245,80 | -6.750                        | 0                                                         | -5.245,80    | 1.504,20                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00      | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -5.245,80 | -6.750                        | 0                                                         | -5.245,80    | 1.504,20                                       | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00      | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -5.245,80 | -6.750                        | 0                                                         | -5.245,80    | 1.504,20                                       | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30102**  
**G03100**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Berufskolleg Viersen**  
**BK Viersen - Heesstraße**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|          |   |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|          |   |                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 358.681,05           | 235.378                       | 0                                                         | 2.350.217,85         | 2.114.840,07                                  | 0,00                                         |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.767,88             | 9.000                         | 0                                                         | 9.316,08             | 316,08                                        | 0,00                                         |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 6.463,94             | 0                             | 0                                                         | 602,01               | 602,01                                        | 0,00                                         |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>373.912,87</b>    | <b>244.378</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>2.360.135,94</b>  | <b>2.115.758,16</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.941.912,87        | -2.221.200                    | 0                                                         | -2.045.775,36        | 175.424,64                                    | 0,00                                         |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -320.678,15          | -320.678                      | 0                                                         | -320.678,19          | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-2.262.591,02</b> | <b>-2.541.878</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-2.366.453,55</b> | <b>175.424,64</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.888.678,15</b> | <b>-2.297.500</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-6.317,61</b>     | <b>2.291.182,80</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.888.678,15</b> | <b>-2.297.500</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-6.317,61</b>     | <b>2.291.182,80</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                 | 248.100                       | 0                                                         | 0,00                 | -248.100,00                                   | 0,00                                         |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>248.100</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-248.100,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-1.888.678,15</b> | <b>-2.049.400</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-6.317,61</b>     | <b>2.043.082,80</b>                           | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30102**  
**G03101**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Berufskolleg Viersen**  
**BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 50.148,48          | 50.148                        | 0                                                         | 105.707,48           | 55.559,00                                     | 0,00                                         |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 7.948,39           | 7.800                         | 0                                                         | 7.618,08             | -181,92                                       | 0,00                                         |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 120.818,96         | 119.587                       | 0                                                         | 122.190,72           | 2.604,17                                      | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>178.915,83</b>  | <b>177.535</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>235.516,28</b>    | <b>57.981,25</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -685.701,16        | -1.221.500                    | 0                                                         | -1.324.887,43        | -103.387,43                                   | 0,00                                         |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -268.342,77        | -268.343                      | 0                                                         | -268.342,77          | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-954.043,93</b> | <b>-1.489.843</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.593.230,20</b> | <b>-103.387,43</b>                            | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-775.128,10</b> | <b>-1.312.308</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.357.713,92</b> | <b>-45.406,18</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-775.128,10</b> | <b>-1.312.308</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.357.713,92</b> | <b>-45.406,18</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 111.100                       | 0                                                         | 0,00                 | -111.100,00                                   | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>111.100</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-111.100,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-775.128,10</b> | <b>-1.201.208</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.357.713,92</b> | <b>-156.506,18</b>                            | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30103**  
**G03200**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Weiterbildungskolleg**  
**Weiterbildungskolleg Viersen**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                         | 6                                                               |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 11.110,54                   | 11.111                                           | 0                                                                | 11.110,55                       | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>11.110,54</b>            | <b>11.111</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>11.110,55</b>                | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -47.022,44                  | -183.100                                         | 0                                                                | -118.356,23                     | 64.743,77                                                 | 0,00                                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -22.795,54                  | -22.796                                          | 0                                                                | -22.795,54                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-69.817,98</b>           | <b>-205.896</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-141.151,77</b>              | <b>64.743,77</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-58.707,44</b>           | <b>-194.785</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-130.041,22</b>              | <b>64.743,77</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-58.707,44</b>           | <b>-194.785</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-130.041,22</b>              | <b>64.743,77</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 32.600                                           | 0                                                                | 0,00                            | -32.600,00                                                | 0,00                                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>32.600</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-32.600,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-58.707,44</b>           | <b>-162.185</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-130.041,22</b>              | <b>32.143,77</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30101**  
**G03300**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen**  
**RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße**

| lfd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|           |          |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|           |          |                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 77.172,21          | 77.172                        | 0                                                         | 77.172,24          | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.725,46           | 10.200                        | 0                                                         | 11.951,89          | 1.751,89                                      | 0,00                                         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 7.830,64           | 0                             | 0                                                         | 10.099,62          | 10.099,62                                     | 0,00                                         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>94.728,31</b>   | <b>87.372</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>99.223,75</b>   | <b>11.851,51</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -242.510,64        | -336.300                      | 0                                                         | -237.100,74        | 99.199,26                                     | 0,00                                         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -148.066,42        | -148.066                      | 0                                                         | -148.066,44        | 0,00                                          | 0,00                                         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-390.577,06</b> | <b>-484.366</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-385.167,18</b> | <b>99.199,26</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-295.848,75</b> | <b>-396.994</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-285.943,43</b> | <b>111.050,77</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-295.848,75</b> | <b>-396.994</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-285.943,43</b> | <b>111.050,77</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 45.000                        | 0                                                         | 0,00               | -45.000,00                                    | 0,00                                         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>45.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-45.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-295.848,75</b> | <b>-351.994</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-285.943,43</b> | <b>66.050,77</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30101**  
**G03301**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen**  
**RMBK Kempen - Kleinbahnstraße**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                                | 2024                                         |
|          |   |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                            | EUR                                          |
|          |   |                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                              | 6                                            |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 241.997,29           | 241.997                       | 0                                                         | 241.997,29           | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 14.728,03            | 12.518                        | 0                                                         | 13.243,69            | 725,69                                         | 0,00                                         |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0,00                 | 0                             | 0                                                         | 8.523,12             | 8.523,12                                       | 0,00                                         |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>256.725,32</b>    | <b>254.515</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>263.764,10</b>    | <b>9.248,81</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -725.638,95          | -1.468.800                    | 0                                                         | -1.492.714,23        | -23.914,23                                     | 0,00                                         |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -401.448,93          | -401.449                      | 0                                                         | -401.448,94          | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-1.127.087,88</b> | <b>-1.870.249</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.894.163,17</b> | <b>-23.914,23</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-870.362,56</b>   | <b>-1.615.734</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.630.399,07</b> | <b>-14.665,42</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-870.362,56</b>   | <b>-1.615.734</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.630.399,07</b> | <b>-14.665,42</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                 | 70.000                        | 0                                                         | 0,00                 | -70.000,00                                     | 0,00                                         |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>70.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>-70.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-870.362,56</b>   | <b>-1.545.734</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-1.630.399,07</b> | <b>-84.665,42</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30101**  
**G03302**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen**  
**RMBK Kempen - Willich**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                    | 6                                                           |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 112.816,54                  | 112.817                                          | 0                                                                | 112.816,55                      | 0,00                                                 | 0,00                                                        |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.299,42                    | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                        |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 41.339,31                   | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                 | 0,00                                                        |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>156.455,27</b>           | <b>112.817</b>                                   | <b>0</b>                                                         | <b>112.816,55</b>               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                 |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -182.022,67                 | -500.900                                         | 0                                                                | -429.803,65                     | 71.096,35                                            | 0,00                                                        |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -200.301,02                 | -200.301                                         | 0                                                                | -200.301,01                     | 0,00                                                 | 0,00                                                        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-382.323,69</b>          | <b>-701.201</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-630.104,66</b>              | <b>71.096,35</b>                                     | <b>0,00</b>                                                 |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-225.868,42</b>          | <b>-588.384</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-517.288,11</b>              | <b>71.096,35</b>                                     | <b>0,00</b>                                                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                 |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-225.868,42</b>          | <b>-588.384</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-517.288,11</b>              | <b>71.096,35</b>                                     | <b>0,00</b>                                                 |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 45.400                                           | 0                                                                | 0,00                            | -45.400,00                                           | 0,00                                                        |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>45.400</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-45.400,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-225.868,42</b>          | <b>-542.984</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-517.288,11</b>              | <b>25.696,35</b>                                     | <b>0,00</b>                                                 |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30101**  
**G03303**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen**  
**RMBK Kempen - Nettetal Lobberich**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                         | 6                                                               |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 27.085,84                   | 27.086                                           | 0                                                                | 27.085,83                       | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 7.258,85                        | 7.258,85                                                  | 0,00                                                            |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>27.085,84</b>            | <b>27.086</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>34.344,68</b>                | <b>7.258,85</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -106.521,75                 | -139.500                                         | 0                                                                | -149.468,96                     | -9.968,96                                                 | 0,00                                                            |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -77.587,62                  | -77.588                                          | 0                                                                | -77.587,62                      | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-184.109,37</b>          | <b>-217.088</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-227.056,58</b>              | <b>-9.968,96</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-157.023,53</b>          | <b>-190.002</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-192.711,90</b>              | <b>-2.710,11</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-157.023,53</b>          | <b>-190.002</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-192.711,90</b>              | <b>-2.710,11</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 5.300                                            | 0                                                                | 0,00                            | -5.300,00                                                 | 0,00                                                            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>5.300</b>                                     | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-5.300,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-157.023,53</b>          | <b>-184.702</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-192.711,90</b>              | <b>-8.010,11</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30104**  
**G03400**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Franziskusschule**  
**Franziskusschule**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                                           | 3                                                                | 4                               | 5                                                    | 6                                                           |
| 2        | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 156.976,53                  | 140.207                                     | 0                                                                | 80.405,08                       | -59.802,22                                           | 0,00                                                        |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 11.030,65                   | 52.457                                      | 0                                                                | 127.449,51                      | 74.992,51                                            | 0,00                                                        |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 24.705,07                   | 340                                         | 0                                                                | 19.516,10                       | 19.176,10                                            | 0,00                                                        |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>192.712,25</b>           | <b>193.004</b>                              | <b>0</b>                                                         | <b>227.370,69</b>               | <b>34.366,39</b>                                     | <b>0,00</b>                                                 |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -559.106,16                 | -865.100                                    | 0                                                                | -838.402,68                     | 26.697,32                                            | 0,00                                                        |
| 14       | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -174.146,04                 | -350.146                                    | 0                                                                | -265.261,73                     | 84.884,30                                            | 0,00                                                        |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -49.339,32                  | -101.000                                    | 0                                                                | -98.678,64                      | 2.321,36                                             | 0,00                                                        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-782.591,52</b>          | <b>-1.316.246</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-1.202.343,05</b>            | <b>113.902,98</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-589.879,27</b>          | <b>-1.123.242</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-974.972,36</b>              | <b>148.269,37</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                 |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-589.879,27</b>          | <b>-1.123.242</b>                           | <b>0</b>                                                         | <b>-974.972,36</b>              | <b>148.269,37</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 174.800                                     | 0                                                                | 0,00                            | -174.800,00                                          | 0,00                                                        |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>174.800</b>                              | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-174.800,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                 |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-589.879,27</b>          | <b>-948.442</b>                             | <b>0</b>                                                         | <b>-974.972,36</b>              | <b>-26.530,63</b>                                    | <b>0,00</b>                                                 |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30108**  
**G03500**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum Ost**  
**FZ-Ost - Gereonschule**

| Ifd. Nr.  |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |          |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|           |          |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|           |          |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 43.853,05          | 43.853                        | 0                                                         | 59.718,67          | 15.865,60                                     | 0,00                                         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.256,96           | 6.500                         | 0                                                         | 6.209,16           | -290,84                                       | 0,00                                         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.335,99           | 0                             | 0                                                         | 44.175,94          | 44.175,94                                     | 0,00                                         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>53.446,00</b>   | <b>50.353</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>110.103,77</b>  | <b>59.750,70</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -330.313,48        | -135.500                      | 0                                                         | -94.667,53         | 40.832,47                                     | 0,00                                         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -60.842,54         | -60.843                       | 0                                                         | -60.842,54         | 0,00                                          | 0,00                                         |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-391.156,02</b> | <b>-196.343</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-155.510,07</b> | <b>40.832,47</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-337.710,02</b> | <b>-145.989</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-45.406,30</b>  | <b>100.583,17</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b> | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-337.710,02</b> | <b>-145.989</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-45.406,30</b>  | <b>100.583,17</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 23        | +        | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 36.500                        | 0                                                         | 0,00               | -36.500,00                                    | 0,00                                         |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>36.500</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-36.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b> | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-337.710,02</b> | <b>-109.489</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-45.406,30</b>  | <b>64.083,17</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30108**  
**G03504**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum Ost**  
**FZ-Ost - Standort Willich**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|          |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|          |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 8.000,00           | 0                             | 0                                                         | 2.861,07           | 2.861,07                                      | 0,00                                         |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.000,00</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>2.861,07</b>    | <b>2.861,07</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -101.815,88        | -60.150                       | 0                                                         | -52.123,08         | 8.026,92                                      | 0,00                                         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -194.748,00        | -220.000                      | 0                                                         | -209.868,00        | 10.132,00                                     | 0,00                                         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-296.563,88</b> | <b>-280.150</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-261.991,08</b> | <b>18.158,92</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-288.563,88</b> | <b>-280.150</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-259.130,01</b> | <b>21.019,99</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-288.563,88</b> | <b>-280.150</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-259.130,01</b> | <b>21.019,99</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 14.800                        | 0                                                         | 0,00               | -14.800,00                                    | 0,00                                         |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>14.800</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-14.800,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-288.563,88</b> | <b>-265.350</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-259.130,01</b> | <b>6.219,99</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30108**  
**G03600**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum Ost**  
**FZ Ost - Standort Viersen**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                         | 6                                                               |
| 10       | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -88.662,93                  | -47.815                                          | 0                                                                | -32.257,80                      | 15.557,20                                                 | 0,00                                                            |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -57.128,88                  | -58.000                                          | 0                                                                | -57.128,88                      | 871,12                                                    | 0,00                                                            |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -145.791,81                 | -105.815                                         | 0                                                                | -89.386,68                      | 16.428,32                                                 | 0,00                                                            |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -145.791,81                 | -105.815                                         | 0                                                                | -89.386,68                      | 16.428,32                                                 | 0,00                                                            |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -145.791,81                 | -105.815                                         | 0                                                                | -89.386,68                      | 16.428,32                                                 | 0,00                                                            |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 9.400                                            | 0                                                                | 0,00                            | -9.400,00                                                 | 0,00                                                            |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00                        | 9.400                                            | 0                                                                | 0,00                            | -9.400,00                                                 | 0,00                                                            |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -145.791,81                 | -96.415                                          | 0                                                                | -89.386,68                      | 7.028,32                                                  | 0,00                                                            |



# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30108**  
**G03601**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum Ost**  
**FZ Ost - Standort Kempen**

| Ifd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |          |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |          |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 199,33            | 199,33                                         | 0,00                                         |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 149,94            | 0                             | 0                                                            | 8.543,45          | 8.543,45                                       | 0,00                                         |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>149,94</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>8.742,78</b>   | <b>8.742,78</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -43.094,16        | -58.930                       | -16.000                                                      | -66.265,58        | -7.335,58                                      | 0,00                                         |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-43.094,16</b> | <b>-58.930</b>                | <b>-16.000</b>                                               | <b>-66.265,58</b> | <b>-7.335,58</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-42.944,22</b> | <b>-58.930</b>                | <b>-16.000</b>                                               | <b>-57.522,80</b> | <b>1.407,20</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-42.944,22</b> | <b>-58.930</b>                | <b>-16.000</b>                                               | <b>-57.522,80</b> | <b>1.407,20</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-42.944,22</b> | <b>-58.930</b>                | <b>-16.000</b>                                               | <b>-57.522,80</b> | <b>1.407,20</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30107**  
**G03701**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum West**  
**FZ West - Standort Schwalmthal**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00               | 0                             | 0                                                            | 16.378,89          | 16.378,89                                     | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>16.378,89</b>   | <b>16.378,89</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -167.570,17        | -90.450                       | 0                                                            | -73.286,56         | 17.163,44                                     | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -106.848,00        | -107.000                      | 0                                                            | -106.848,00        | 152,00                                        | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-274.418,17</b> | <b>-197.450</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-180.134,56</b> | <b>17.315,44</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-274.418,17</b> | <b>-197.450</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-163.755,67</b> | <b>33.694,33</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-274.418,17</b> | <b>-197.450</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-163.755,67</b> | <b>33.694,33</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 13.000                        | 0                                                            | 0,00               | -13.000,00                                    | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>13.000</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-13.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-274.418,17</b> | <b>-184.450</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-163.755,67</b> | <b>20.694,33</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30107**  
**G03702**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum West**  
**FZ West - Standort Viersen**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                         | 6                                                               |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 12.184,39                   | 0                                                | 0                                                                | 0,00                            | 0,00                                                      | 0,00                                                            |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 7.876,64                        | 7.876,64                                                  | 0,00                                                            |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>12.184,39</b>            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>7.876,64</b>                 | <b>7.876,64</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -170.091,09                 | -204.600                                         | 0                                                                | -183.213,56                     | 21.386,44                                                 | 0,00                                                            |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -292.779,23                 | -300.000                                         | 0                                                                | -296.340,00                     | 3.660,00                                                  | 0,00                                                            |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-462.870,32</b>          | <b>-504.600</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-479.553,56</b>              | <b>25.046,44</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-450.685,93</b>          | <b>-504.600</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-471.676,92</b>              | <b>32.923,08</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                     |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-450.685,93</b>          | <b>-504.600</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-471.676,92</b>              | <b>32.923,08</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 18.500                                           | 0                                                                | 0,00                            | -18.500,00                                                | 0,00                                                            |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>18.500</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-18.500,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-450.685,93</b>          | <b>-486.100</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-471.676,92</b>              | <b>14.423,08</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**DEZ\_I**  
**A40**  
**30107**  
**G03703**

**Dezernat I**  
**Amt für Schulen**  
**Förderzentrum West**  
**FZ West - Standort Nettetal**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.081,15           | 0                             | 0                                                            | 6.101,91           | 6.101,91                                      | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.081,15</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>6.101,91</b>    | <b>6.101,91</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -73.145,04         | -45.300                       | 0                                                            | -29.082,04         | 16.217,96                                     | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -87.276,00         | -90.000                       | 0                                                            | -87.276,00         | 2.724,00                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-160.421,04</b> | <b>-135.300</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-116.358,04</b> | <b>18.941,96</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-158.339,89</b> | <b>-135.300</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-110.256,13</b> | <b>25.043,87</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-158.339,89</b> | <b>-135.300</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-110.256,13</b> | <b>25.043,87</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 11.200                        | 0                                                            | 0,00               | -11.200,00                                    | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>11.200</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-11.200,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-158.339,89</b> | <b>-124.100</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>-110.256,13</b> | <b>13.843,87</b>                              | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G04100**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg**

| lfd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022               | 2023                          |                                                           | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                                         | EUR                | EUR                           | EUR                                                       | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                                         | 1                  | 2                             | 3                                                         | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 24.958,97          | 24.959                        | 0                                                         | 42.301,06          | 17.342,09                                     | 0,00                                         |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 37.167,60          | 43.000                        | 0                                                         | 35.640,00          | -7.360,00                                     | 0,00                                         |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 11.070,63          | 5.494                         | 0                                                         | 22.514,36          | 17.020,43                                     | 0,00                                         |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>73.197,20</b>   | <b>73.453</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>100.455,42</b>  | <b>27.002,52</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -319.737,76        | -407.900                      | 0                                                         | -401.555,64        | 6.344,36                                      | 0,00                                         |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -96.517,51         | -96.518                       | 0                                                         | -96.517,51         | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -23.004,42         | -23.000                       | 0                                                         | -25.001,88         | -2.001,88                                     | 0,00                                         |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-439.259,69</b> | <b>-527.418</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-523.075,03</b> | <b>4.342,48</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-366.062,49</b> | <b>-453.965</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-422.619,61</b> | <b>31.345,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-366.062,49</b> | <b>-453.965</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-422.619,61</b> | <b>31.345,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 44.500                        | 0                                                         | 0,00               | -44.500,00                                    | 0,00                                         |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>44.500</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>-44.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-366.062,49</b> | <b>-409.465</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-422.619,61</b> | <b>-13.155,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G04200**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Burg Kempen**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022               | 2023                          |                                                              | 2023             |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR                | EUR                           | EUR                                                          | EUR              | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                  | 2                             | 3                                                            | 4                | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 830,54             | 0                             | 0                                                            | 441,42           | 441,42                                         | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>830,54</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>441,42</b>    | <b>441,42</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -72.838,31         | -18.000                       | 0                                                            | -9.414,41        | 8.585,59                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -68.500,00         | 0                             | 0                                                            | 0,00             | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-141.338,31</b> | <b>-18.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-9.414,41</b> | <b>8.585,59</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-140.507,77</b> | <b>-18.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-8.972,99</b> | <b>9.027,01</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-140.507,77</b> | <b>-18.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-8.972,99</b> | <b>9.027,01</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-140.507,77</b> | <b>-18.000</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-8.972,99</b> | <b>9.027,01</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G04201**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Zwischenarchiv Viersen - Dülken**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                          | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                                      | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                                 | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                                 | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 3.000,00          | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                  | -17.917,50        | -1.500                        | 0                                                         | 0,00         | 1.500,00                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | -19.888,72        | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>-37.806,22</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br/>und 17)</b>                           | <b>-34.806,22</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br/>und 21)</b> | <b>-34.806,22</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                        | <b>-34.806,22</b> | <b>-1.500</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>1.500,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G04202**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Kreisarchiv Ransberg**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                            | 78.612                                               | 0                                                                    | 63.872,45                           | -14.739,80                                                | 0,00                                                                |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 42.563,84                           | 42.563,84                                                 | 0,00                                                                |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 2.538,29                            | 2.538,29                                                  | 0,00                                                                |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>                     | <b>78.612</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>108.974,58</b>                   | <b>30.362,33</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -82.205,64                      | -187.700                                             | 0                                                                    | -183.017,22                         | 4.682,78                                                  | 0,00                                                                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00                            | -276.908                                             | 0                                                                    | -237.634,26                         | 39.273,43                                                 | 0,00                                                                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -35.702,57                      | 0                                                    | 0                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                      | 0,00                                                                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-117.908,21</b>              | <b>-464.608</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-420.651,48</b>                  | <b>43.956,21</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-117.908,21</b>              | <b>-385.995</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-311.676,90</b>                  | <b>74.318,54</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                         |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-117.908,21</b>              | <b>-385.995</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-311.676,90</b>                  | <b>74.318,54</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                            | 23.200                                               | 0                                                                    | 0,00                                | -23.200,00                                                | 0,00                                                                |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>23.200</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-23.200,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                         |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-117.908,21</b>              | <b>-362.795</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-311.676,90</b>                  | <b>51.118,54</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G04400**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Kreismusikschule**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                   |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 304,14                          | 0                                                    | 0                                                                    | 69.119,17                           | 69.119,17                                                 | 0,00                                                                |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>304,14</b>                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>69.119,17</b>                    | <b>69.119,17</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -90.388,88                      | -145.690                                             | 0                                                                    | -117.692,00                         | 27.998,00                                                 | 0,00                                                                |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -43.523,72                      | -43.524                                              | 0                                                                    | -43.523,72                          | 0,00                                                      | 0,00                                                                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -9.541,68                       | -9.550                                               | 0                                                                    | -9.541,68                           | 8,32                                                      | 0,00                                                                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-143.454,28</b>              | <b>-198.764</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-170.757,40</b>                  | <b>28.006,32</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-143.150,14</b>              | <b>-198.764</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-101.638,23</b>                  | <b>97.125,49</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                                         |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-143.150,14</b>              | <b>-198.764</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-101.638,23</b>                  | <b>97.125,49</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                            | 22.700                                               | 0                                                                    | 0,00                                | -22.700,00                                                | 0,00                                                                |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>22.700</b>                                        | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-22.700,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                         |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-143.150,14</b>              | <b>-176.064</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-101.638,23</b>                  | <b>74.425,49</b>                                          | <b>0,00</b>                                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

LR  
A10  
11201  
G04500

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Volkshochschule

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                                                | 3                                                                | 4                               | 5                                                        | 6                                                               |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                        | 0                                                | 0                                                                | 17.561,41                       | 17.561,41                                                | 0,00                                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 8.000,00                    | 0                                                | 0                                                                | 2.926,26                        | 2.926,26                                                 | 0,00                                                            |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>8.000,00</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>20.487,67</b>                | <b>20.487,67</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -188.743,30                 | -261.000                                         | 0                                                                | -248.502,94                     | 12.497,06                                                | 0,00                                                            |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -33.882,79                  | -33.883                                          | 0                                                                | -33.882,79                      | 0,00                                                     | 0,00                                                            |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -82.836,10                  | -150.000                                         | 0                                                                | -157.998,00                     | -7.998,00                                                | 0,00                                                            |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-305.462,19</b>          | <b>-444.883</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-440.383,73</b>              | <b>4.499,06</b>                                          | <b>0,00</b>                                                     |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-297.462,19</b>          | <b>-444.883</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-419.896,06</b>              | <b>24.986,73</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                     |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-297.462,19</b>          | <b>-444.883</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-419.896,06</b>              | <b>24.986,73</b>                                         | <b>0,00</b>                                                     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 53.800                                           | 0                                                                | 0,00                            | -53.800,00                                               | 0,00                                                            |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>53.800</b>                                    | <b>0</b>                                                         | <b>0,00</b>                     | <b>-53.800,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                     |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-297.462,19</b>          | <b>-391.083</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>-419.896,06</b>              | <b>-28.813,27</b>                                        | <b>0,00</b>                                                     |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06200**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**ASD - Schwalmthal**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                             | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -7.863,95  | -13.430                       | 0                                                         | -14.311,78   | -881,78                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -12.798,00 | -15.000                       | 0                                                         | -12.798,00   | 2.202,00                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -20.661,95 | -28.430                       | 0                                                         | -27.109,78   | 1.320,22                                      | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -20.661,95 | -28.430                       | 0                                                         | -27.109,78   | 1.320,22                                      | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -20.661,95 | -28.430                       | 0                                                         | -27.109,78   | 1.320,22                                      | 0,00                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00       | 2.700                         | 0                                                         | 0,00         | -2.700,00                                     | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00       | 2.700                         | 0                                                         | 0,00         | -2.700,00                                     | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -20.661,95 | -25.730                       | 0                                                         | -27.109,78   | -1.379,78                                     | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06300**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**ASD - Grefrath**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 336,64            | 0                             | 0                                                         | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>336,64</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -8.888,77         | -15.720                       | 0                                                         | -10.319,91        | 5.400,09                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -14.049,78        | -16.000                       | 0                                                         | -14.839,56        | 1.160,44                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-22.938,55</b> | <b>-31.720</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-25.159,47</b> | <b>6.560,53</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-22.601,91</b> | <b>-31.720</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-25.159,47</b> | <b>6.560,53</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-22.601,91</b> | <b>-31.720</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-25.159,47</b> | <b>6.560,53</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 3.000                         | 0                                                         | 0,00              | -3.000,00                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>3.000</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>-3.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-22.601,91</b> | <b>-28.720</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-25.159,47</b> | <b>3.560,53</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06400**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**ASD - Brüggen**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -7.624,72  | -13.340                       | 0                                                            | -10.237,69   | 3.102,31                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -13.919,52 | -15.000                       | 0                                                            | -15.715,56   | -715,56                                        | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -21.544,24 | -28.340                       | 0                                                            | -25.953,25   | 2.386,75                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -21.544,24 | -28.340                       | 0                                                            | -25.953,25   | 2.386,75                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -21.544,24 | -28.340                       | 0                                                            | -25.953,25   | 2.386,75                                       | 0,00                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00       | 2.800                         | 0                                                            | 0,00         | -2.800,00                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00       | 2.800                         | 0                                                            | 0,00         | -2.800,00                                      | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -21.544,24 | -25.540                       | 0                                                            | -25.953,25   | -413,25                                        | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06500**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**ASD - Tönisvorst**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                              | 2023         |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                          | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                            | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10          | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | -7.860,94  | -16.150                       | 0                                                            | -12.722,34   | 3.427,66                                       | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -23.751,30 | -26.000                       | 0                                                            | -24.856,32   | 1.143,68                                       | 0,00                                         |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -31.612,24 | -42.150                       | 0                                                            | -37.578,66   | 4.571,34                                       | 0,00                                         |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10<br>und 17)                            | -31.612,24 | -42.150                       | 0                                                            | -37.578,66   | 4.571,34                                       | 0,00                                         |
| 21          | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                            | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18<br>und 21)   | -31.612,24 | -42.150                       | 0                                                            | -37.578,66   | 4.571,34                                       | 0,00                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00       | 3.700                         | 0                                                            | 0,00         | -3.700,00                                      | 0,00                                         |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00       | 3.700                         | 0                                                            | 0,00         | -3.700,00                                      | 0,00                                         |
| 26          | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -31.612,24 | -38.450                       | 0                                                            | -37.578,66   | 871,34                                         | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06700**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Jugendwerkstatt Bracht**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                                | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 719,68            | 720                           | 0                                                            | 719,68            | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 497,58            | 497,58                                         | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>719,68</b>     | <b>720</b>                    | <b>0</b>                                                     | <b>1.217,26</b>   | <b>497,58</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -40.403,76        | -80.700                       | 0                                                            | -49.020,48        | 31.679,52                                      | 0,00                                         |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -2.429,22         | -2.429                        | 0                                                            | -2.429,23         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -1.513,73         | -2.000                        | 0                                                            | -1.494,67         | 505,33                                         | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-44.346,71</b> | <b>-85.129</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-52.944,38</b> | <b>32.184,85</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-43.627,03</b> | <b>-84.410</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-51.727,12</b> | <b>32.682,43</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-43.627,03</b> | <b>-84.410</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-51.727,12</b> | <b>32.682,43</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 26.500                        | 0                                                            | 0,00              | -26.500,00                                     | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>-26.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-43.627,03</b> | <b>-57.910</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-51.727,12</b> | <b>6.182,43</b>                                | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06800**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Jugendwerkstatt Kempen**

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                           | 2023              |                                                | 2024                                         |
|          |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                       | EUR               | EUR                                            | EUR                                          |
|          |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                         | 4                 | 5                                              | 6                                            |
| 7        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                         | 3.410,57          | 3.410,57                                       | 0,00                                         |
| 10       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>3.410,57</b>   | <b>3.410,57</b>                                | <b>0,00</b>                                  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -33.729,04        | -58.600                       | 0                                                         | -39.103,11        | 19.496,89                                      | 0,00                                         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -48.215,88        | -49.000                       | 0                                                         | -48.215,88        | 784,12                                         | 0,00                                         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-81.944,92</b> | <b>-107.600</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-87.318,99</b> | <b>20.281,01</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-81.944,92</b> | <b>-107.600</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-83.908,42</b> | <b>23.691,58</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-81.944,92</b> | <b>-107.600</b>               | <b>0</b>                                                  | <b>-83.908,42</b> | <b>23.691,58</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 15.300                        | 0                                                         | 0,00              | -15.300,00                                     | 0,00                                         |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>15.300</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>-15.300,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 26       | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-81.944,92</b> | <b>-92.300</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>-83.908,42</b> | <b>8.391,58</b>                                | <b>0,00</b>                                  |



# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G06900**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**ASD - Niederkrüchten**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023              |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR               | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                 | 5                                             | 6                                            |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.509,23          | 0                             | 0                                                            | 0,00              | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.509,23</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -4.039,37         | -8.615                        | 0                                                            | -7.028,87         | 1.586,13                                      | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -10.284,72        | -12.000                       | 0                                                            | -10.284,72        | 1.715,28                                      | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-14.324,09</b> | <b>-20.615</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-17.313,59</b> | <b>3.301,41</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-11.814,86</b> | <b>-20.615</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-17.313,59</b> | <b>3.301,41</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-11.814,86</b> | <b>-20.615</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-17.313,59</b> | <b>3.301,41</b>                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 1.900                         | 0                                                            | 0,00              | -1.900,00                                     | 0,00                                         |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.900</b>                  | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>-1.900,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-11.814,86</b> | <b>-18.715</b>                | <b>0</b>                                                     | <b>-17.313,59</b> | <b>1.401,41</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**G12100**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Baubetriebshof**

| lfd.<br>Nr. |          | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |          |                                                                          | 2022              | 2023                          |                                                              | 2023               |                                               | 2024                                         |
|             |          |                                                                          | EUR               | EUR                           | EUR                                                          | EUR                | EUR                                           | EUR                                          |
|             |          |                                                                          | 1                 | 2                             | 3                                                            | 4                  | 5                                             | 6                                            |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.080,00          | 540                           | 0                                                            | 540,00             | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00              | 0                             | 0                                                            | 151,20             | 151,20                                        | 0,00                                         |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>1.080,00</b>   | <b>540</b>                    | <b>0</b>                                                     | <b>691,20</b>      | <b>151,20</b>                                 | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -35.277,95        | -131.500                      | -62.000                                                      | -112.986,96        | 18.513,04                                     | 0,00                                         |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen                                               | -33.434,69        | -33.435                       | 0                                                            | -33.434,71         | 0,00                                          | 0,00                                         |
| 16          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -888,00           | -890                          | 0                                                            | -888,00            | 2,00                                          | 0,00                                         |
| <b>17</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-69.600,64</b> | <b>-165.825</b>               | <b>-62.000</b>                                               | <b>-147.309,67</b> | <b>18.515,04</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-68.520,64</b> | <b>-165.285</b>               | <b>-62.000</b>                                               | <b>-146.618,47</b> | <b>18.666,24</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b>   | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-68.520,64</b> | <b>-165.285</b>               | <b>-62.000</b>                                               | <b>-146.618,47</b> | <b>18.666,24</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 23          | +        | Außerordentliche Erträge                                                 | 0,00              | 11.400                        | 0                                                            | 0,00               | -11.400,00                                    | 0,00                                         |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>11.400</b>                 | <b>0</b>                                                     | <b>0,00</b>        | <b>-11.400,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b>   | <b>=</b> | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-68.520,64</b> | <b>-153.885</b>               | <b>-62.000</b>                                               | <b>-146.618,47</b> | <b>7.266,24</b>                               | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**10601**  
**P010601**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon<br>Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                               | 2                                                    | 3                                                                       | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.705,46                        | 6.600                                                | 0                                                                       | 2.722,77                            | -3.877,23                                                | 0,00                                                                |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.352,83                        | 0                                                    | 0                                                                       | 0,00                                | 0,00                                                     | 0,00                                                                |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>4.058,29</b>                 | <b>6.600</b>                                         | <b>0</b>                                                                | <b>2.722,77</b>                     | <b>-3.877,23</b>                                         | <b>0,00</b>                                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -306.270,15                     | -351.000                                             | 0                                                                       | -309.190,34                         | 41.809,66                                                | 0,00                                                                |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -871.447,04                     | -1.038.000                                           | 0                                                                       | -888.217,14                         | 149.782,86                                               | 0,00                                                                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-1.177.717,19</b>            | <b>-1.389.000</b>                                    | <b>0</b>                                                                | <b>-1.197.407,48</b>                | <b>191.592,52</b>                                        | <b>0,00</b>                                                         |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-1.173.658,90</b>            | <b>-1.382.400</b>                                    | <b>0</b>                                                                | <b>-1.194.684,71</b>                | <b>187.715,29</b>                                        | <b>0,00</b>                                                         |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                         |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.173.658,90</b>            | <b>-1.382.400</b>                                    | <b>0</b>                                                                | <b>-1.194.684,71</b>                | <b>187.715,29</b>                                        | <b>0,00</b>                                                         |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 94.613,00                       | 97.000                                               | 0                                                                       | 0,00                                | -97.000,00                                               | 0,00                                                                |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>94.613,00</b>                | <b>97.000</b>                                        | <b>0</b>                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>-97.000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                         |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-1.079.045,90</b>            | <b>-1.285.400</b>                                    | <b>0</b>                                                                | <b>-1.194.684,71</b>                | <b>90.715,29</b>                                         | <b>0,00</b>                                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

|                                                          |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LR</b><br><b>BL</b><br><b>10701</b><br><b>P010701</b> | <b>Landrat</b><br><b>Büro des Landrates</b><br><b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b><br><b>Büro des Landrates - Pressestelle</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |   |                                                                          | 2022       | 2023                          |                                                           | 2023         |                                                | 2024                                         |
|          |   |                                                                          | EUR        | EUR                           | EUR                                                       | EUR          | EUR                                            | EUR                                          |
|          |   |                                                                          | 1          | 2                             | 3                                                         | 4            | 5                                              | 6                                            |
| 10       | = | Ordentliche Erträge                                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -5.881,19  | -9.000                        | 0                                                         | -6.141,93    | 2.858,07                                       | 0,00                                         |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -10.501,54 | -20.000                       | 0                                                         | -15.501,01   | 4.498,99                                       | 0,00                                         |
| 17       | = | Ordentliche Aufwendungen                                                 | -16.382,73 | -29.000                       | 0                                                         | -21.642,94   | 7.357,06                                       | 0,00                                         |
| 18       | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | -16.382,73 | -29.000                       | 0                                                         | -21.642,94   | 7.357,06                                       | 0,00                                         |
| 21       | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                      | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 22       | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)         | -16.382,73 | -29.000                       | 0                                                         | -21.642,94   | 7.357,06                                       | 0,00                                         |
| 25       | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                          | 0,00       | 0                             | 0                                                         | 0,00         | 0,00                                           | 0,00                                         |
| 26       | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                                        | -16.382,73 | -29.000                       | 0                                                         | -21.642,94   | 7.357,06                                       | 0,00                                         |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11001**  
**P011001**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Informations- und Kommunikationstechn.**  
**Informations- und Kommunikationstechn.**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                                  | Ergebnis             | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022 | Ist-Ergebnis         | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 2022                 | 2023                          |                                                           | 2023                 |                                               | 2024                                         |
|             |   |                                                                         | EUR                  | EUR                           | EUR                                                       | EUR                  | EUR                                           | EUR                                          |
|             |   |                                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                         | 4                    | 5                                             | 6                                            |
| 2           | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 164.137,96           | 664                           | 0                                                         | 13.996,56            | 13.333,00                                     | 0,00                                         |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 1.612,76             | 0                             | 0                                                         | 64.000,00            | 64.000,00                                     | 0,00                                         |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>165.750,72</b>    | <b>664</b>                    | <b>0</b>                                                  | <b>77.996,56</b>     | <b>77.333,00</b>                              | <b>0,00</b>                                  |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -4.167.144,17        | -4.603.000                    | 0                                                         | -4.331.411,55        | 271.588,45                                    | 0,00                                         |
| 14          | - | Bilanzielle Abschreibungen                                              | -4.039,56            | -39.265                       | 0                                                         | -5.517,78            | 33.747,31                                     | 0,00                                         |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -1.008.004,31        | -1.005.000                    | 0                                                         | -933.807,53          | 71.192,47                                     | 0,00                                         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>-5.179.188,04</b> | <b>-5.647.265</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.270.736,86</b> | <b>376.528,23</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-5.013.437,32</b> | <b>-5.646.602</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.192.740,30</b> | <b>453.861,23</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.013.437,32</b> | <b>-5.646.602</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.192.740,30</b> | <b>453.861,23</b>                             | <b>0,00</b>                                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                  |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>-5.013.437,32</b> | <b>-5.646.602</b>             | <b>0</b>                                                  | <b>-5.192.740,30</b> | <b>453.861,23</b>                             | <b>0,00</b>                                  |

# Haushaltsrechnung 2023

**LR**  
**A10**  
**11201**  
**P011201**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Gebäudemanagement**  
**Zentrales Gebäudemanagement**

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br><br>2022<br><br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br><br>2023<br><br>EUR | davon Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>aus<br>2022<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br><br>2023<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp. 4 J. Sp. 2)<br><br>EUR | Ermächti-<br>gungsüber-<br>tragungen<br>nach<br><br>2024<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                               | 2                                                    | 3                                                                    | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                   |
| 7           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00                            | 0                                                    | 0                                                                    | 21,99                               | 21,99                                                    | 0,00                                                                |
| 10          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>21,99</b>                        | <b>21,99</b>                                             | <b>0,00</b>                                                         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -499.086,31                     | -595.000                                             | 0                                                                    | -361.030,51                         | 233.969,49                                               | 5.000,00-                                                           |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -81.945,51                      | -61.000                                              | 0                                                                    | -50.489,47                          | 10.510,53                                                | 0,00                                                                |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-581.031,82</b>              | <b>-656.000</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-411.519,98</b>                  | <b>244.480,02</b>                                        | <b>5.000,00-</b>                                                    |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-581.031,82</b>              | <b>-656.000</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-411.497,99</b>                  | <b>244.502,01</b>                                        | <b>5.000,00-</b>                                                    |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                         |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-581.031,82</b>              | <b>-656.000</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-411.497,99</b>                  | <b>244.502,01</b>                                        | <b>5.000,00-</b>                                                    |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge                                                 | 324.132,80                      | 280.000                                              | 0                                                                    | 0,00                                | -280.000,00                                              | 0,00                                                                |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>324.132,80</b>               | <b>280.000</b>                                       | <b>0</b>                                                             | <b>0,00</b>                         | <b>-280.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                         |
| 26          | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-256.899,02</b>              | <b>-376.000</b>                                      | <b>0</b>                                                             | <b>-411.497,99</b>                  | <b>-35.497,99</b>                                        | <b>5.000,00-</b>                                                    |